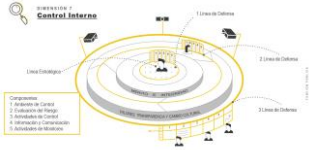


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE ( JUNIO 30 2021 )



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

60%

**Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Producto de la Evaluación de la OCI de la EMAB S.A. E.S.P se puede determinar que los componentes evaluados, no se encuentran operando de manera moderada y no están interrelacionados entre sí, a su vez requieren una adecuada reinducción para adecuada ejecución y sean adoptadas las acciones de mejora continua y en busca de mejores resultados ante los diferentes entes de control
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	De acuerdo a los resultados por componentes establecidos por el Modelo, se considera que el Sistema de Control de la EMAB S.A. E.S.P. No es efectivo, falta acciones de la alta autoridad y mejora a las observaciones y recomendaciones resultado de los seguimientos de la OCI y de respectivos entes reguladores de la EMAB S.A. E.S.P.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con una Institucionalidad Jerárquica de Autoridad, que ha venido desarrollandand, el cual se debe fortalecer en las buenas prácticas y conocimiento en busca de la Mejora continua de los diferentes procesos de la EMAB S.A. E.S.P.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	70%	La Entidad culmina CÓDIGO DE INTEGRIDAD, la OCI recomienda socialización a los competentes y debida aplicación de igual requiere cumplimiento y aplicabilidad en los demás componentes para fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e interesados a la formalización del ambiente de Control del esquema de las Líneas de Defensa y falta su debida aplicabilidad.	56%	La Entidad cuenta con un código de ética a nivel de la Empresa encargado de los valores corporativo y el buen actuar a los trabajadores, Falta el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación de Incidentes a los componentes e interesados a la formalización del ambiente de Control del esquema de las Líneas de Defensa y falta su debida aplicabilidad por ende no han cumplido las obligaciones de la misma.	14%
Evaluación de riesgos	Si	62%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con la Política de riesgo, socializada a responsable y evaluada por la OCI, se recomienda reinducción por la dependencia competente y así aplicar la Normatividad con el fin de la mitigación mismo para debido cumplimiento de los mismos.	47%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con la Política de riesgo, debe aplicar la Normatividad y articular los diferentes escenarios, con el fin de la mitigación de los mismos.	15%
Actividades de control	Si	52%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con Matriz de riesgo basadas en la evaluación de riesgos y debe mejorar los aspectos a nivel de Sistemas Información y comunicación, seguimiento adecuado de la actualización permanente de los informes en el entorno Tecnológico.	44%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con actividades de control basadas en la evaluación de riesgos y debe mejorar los aspectos a nivel de Sistemas Informáticos y el seguimiento adecuado de la actualización permanente de los informes en el entorno Tecnológico, no hay conclusiones de resultados de seguimientos de evaluaciones finales.	8%
Información y comunicación	Si	61%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con información de las tres líneas como apoyo para la toma de decisiones, debe mejorar el fortalecimiento de la comunicación a tiempo real interdependencias y controles eficaces de los terceros relacionados con los atributos de seguridad de la información de los datos relevantes.	61%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con informes de apoyo para la toma de decisiones, debe mejorar el fortalecimiento de los controles eficaces de los terceros relacionados con los atributos de seguridad de la información de los datos relevantes.	0%
Monitoreo	Si	57%	La EMAB S.A. E.S.P Se requiere apoyo e implementar efectivos controles y acciones de seguimiento de mejora en todos los procesos de la EMAB S.A. E.S.P	50%	La EMAB S.A. E.S.P Se requiere apoyo permanente e implementar efectivos controles y acciones de seguimiento de mejora en todos los procesos de la EMAB S.A. E.S.P	7%