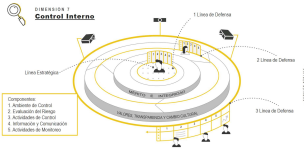


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE (JULIO 1 A DICIEMBRE 30 2021)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

66%

Conclusión 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 articulada, ya que no están interrelacionados entre si, a su vez requieren una integración con el SIG y se necesita una Reinducción, para lograr los objetivos y sean adoptadas en los procesos las acciones de mejora continua, en busca de mejores resultados ante los grupos de Valor y 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 actuaciones de la Alta autoridad en fortalecer el cumplimiento de resultados, de acuerdo a las recomendaciones resultado de los seguimiento 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 fortaleciendo, el cual se debe intensificar los procedimientos y tener en cuenta el 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	65%	La EMAB S.A. ESP, se compromete con la integridad (valores) y principios del servicio público. La gestión de talento humano toma el compromiso con la competencia de todo el personal.	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.	-5%
Evaluación de riesgos	Si	62%	la EMAB SA ESP, hara una permanente induccion sobre la politica de riesgo con el fin de identificación de los riesgos determinando como mitigarlos y la importancia de los mismos. Igualmente el analisis de los cambios significativos.	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 los mismo para debido cumplimiento de los mismos.	0%
Actividades de control	Si	79%	La EMAB SA ESP, desarrollara actividades de control con el proposito para apoyar la consecucion de los objetivos y establecer responsabilidades sobre la ejecucion de las politicas y procedimientos, con medidas correctivas.	52%	La EMAB S.A. E.S.P cuenta con Matriz de riesgo basadas en la evaluacion de riesgos y debe mejorar los aspectos a nivel de Sistemas Información y comunicación, seguimiento adecuado de la actualizacion permanente de los informes en el entorno Tecnológico.	27%
Información y comunicación	Si	61%	La EMAB SA ESP, utilizara la informacion relevante captada de fuentes internasy externas y la transformarlos y simplificación de tramites para que los grupos de valor y los terceros externos interesados tengan mayor facilidad de comunicación.	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.	0%
Monitoreo	Si	63%	La EMAB SA ESP, debe realizar evaluaciones continuas de los informes de control interno para determinar las deficiencias y monitorear las medidas correctivas.	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	6%