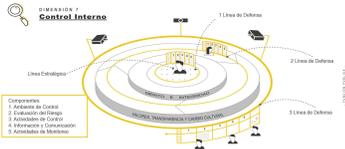


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE (ENERO 1 A JUNIO 30 2022)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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, se encuentran operando de manera articulada, ya que se están relacionados entre si, a su vez requieren un fortalecimiento con el SGC, para lograr los objetivos y las acciones de mejora continua en los Procesos, y mejorar los resultados para 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):	Si	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. se encuentra en proceso de mejora continua desde los Procesos Misionales, con el apoyo de la Alta Dirección con el principio de fortalecer el cumplimiento de los resultados 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	74%	La EMAB S.A. ESP, viene cumpliendo con los principios de integridad (valores) del servicio público. La gestión de talento humano adelanta los compromisos con participación de todo el personal de la Entidad.	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.	9%
Evaluación de riesgos	Si	69%	La EMAB SA ESP, ha cumplido con la inducción sobre la política de riesgo con el fin de realizar los esfuerzos y las acciones para mitigarlos y así alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	62%	La EMAB SA ESP, hará una permanente inducción sobre la política de riesgo con el fin de identificar los riesgos determinando como mitigarlos y la importancia de los mismos. Igualmente el análisis de los cambios significativos.	7%
Actividades de control	Si	79%	La EMAB SA ESP, desarrolla actividades de control con el propósito de complementar la aplicación de los objetivos y establecer responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos, con las medidas correctivas para su cumplimiento.	79%	La EMAB SA ESP, desarrollará actividades de control con el propósito de apoyar la consecución de los objetivos y establecer responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos, con medidas correctivas.	0%
Información y comunicación	Si	61%	La EMAB SA ESP, continúa con el mismo comportamiento sin vislumbrar acciones por los procesos asignados de la información para la simplificación de trámites a los grupos de valor y terceros externos, interesados en la mayor accesibilidad de información y	61%	La EMAB SA ESP, utilizará la información relevante captada de fuentes internas y externas y la transformará y simplificará de trámites para que los grupos de valor y los terceros externos interesados tengan mayor facilidad de comunicación.	0%
Monitoreo	Si	66%	La EMAB SA ESP, avanza en las ejecuciones de los Planes de Auditoría y realiza seguimientos y verificaciones a los Procesos con el monitoreo de los Planes de acción por Procesos en tiempos establecidos.	63%	La EMAB SA ESP, debe realizar evaluaciones continuas de los informes de control interno para determinar las deficiencias y monitorear las medidas correctivas.	3%