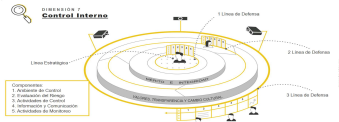


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P
SEGUNDO SEMESTRE (JULIO 1 A DICIEMBRE 31 2022)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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 busca articular mediante la aplicabilidad del SGC de la Entidad y así logrando los objetivos y las acciones de mejora continua en los Procesos y vislumbrar los resultados a 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 Sistema de Control de la Entidad, se encuentra en proceso de mejora continua desde los diferentes procesos requiriendo el apoyo desde la Alta Dirección y demás integrantes del Comité de gestión y desempeño con el fin de fortalecer el cumplimiento de los resultados de las acciones correctivas y de mejora 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 consolidando, el cual se debe fortalecer mediante reinclusiones por los competentes, teniendo en cuenta los conocimientos y un solo objetivo de 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	71%	La EMAB S.A. ESP, viene cumpliendo con la consolidación de los principios de integridad (valores) del servicio público, los cuales carece de debida socialización y seguimiento al cumplimiento de los objetivos.	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.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	69%	La EMAB SA ESP, continua con la consolidación de la política de riesgo con el fin seguir con las acciones para mitigarlos y así alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad por parte de los Profesionales competentes.	69%	La EMAB SA ESP, ha cumplido con la inducción sobre la política de riesgo con el fin realizar los esfuerzos y las acciones para mitigarlos y así alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	0%
Actividades de control	Si	79%	La EMAB SA ESP, viene desarrollando 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, 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.	0%
Información y comunicación	Si	61%	La EMAB SA ESP, continua con la actualización periódica del Esquema de Publicación y debida socialización a los responsables por parte de los profesionales asignados de la información para la simplificación de tramites y servicios para los grupos de valor y terceros externos, interesados en la accesibilidad de información y	61%	La EMAB SA ESP, continua con mismo el comportamiento sin vislumbrar las acciones por los procesos asignados de la información para la simplificación de tramites a los grupos de valor y terceros externos, interesados en la mayor accesibilidad de información y comunicación.	0%
Monitoreo	Si	66%	La EMAB SA ESP, realiza la ejecución de los planes de Auditoría, actas de verificación, pruebas aleatorias, visitas de verificación Operativas a los Procesos, como el seguimiento a los Planes internos y externos de acción y mejora de Procesos.	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.	0%