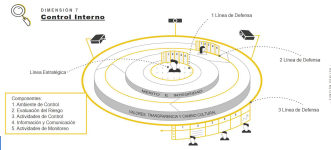


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
PRIMER SEMESTRE (ENERO 1 A JUNIO 30)-2023



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 busca que los equipos transversales se basan en relaciones interfuncionales y reúnen a personas de varios ámbitos de una organización, con el objetivo de que sumen sus habilidades para trabajar en las metas comunes de la empresa.
¿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 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 con el fin de fortalecer el Grupo Interdisciplinario requerido por marco legal para el debido cumplimiento de cada una de las actividades, funciones y tareas para la aplicabilidad de la Política de mejora continua de la EMAB S.A. E.S.P.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 por los competentes de información y comunicación, con el fin de socializar la gestión que se viene adelantando por cada uno de los procesos (misionales, de apoyo y evaluación) 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 EMAB S.A. ESP, viene actualizando de los el código de Ética de integridad (valores), los cuales carece de socialización y al cumplimiento de los objetivos.	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.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	71%	En la EMAB SA ESP, se vislumbra el cumplimiento de la política de riesgo con el fin de mitigarlos y así alcanzar los objetivos propuestos en el Mapa de Riesgos.	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.	2%
Actividades de control	Si	77%	En la Entidad se debe fortalecer el grupo Interdisciplinario de la OCI con el fin de reforzar las acciones de control establecidas, a través de políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos.	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.	-2%
Información y comunicación	Si	63%	La comunicación interna en la Entidad se ha, fortalecido y socializado sus canales de comunicación y control para que a través de este medio la información sea difundida a toda la organización y fluya en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles internos y externos de la Entidad.	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 trámites y servicios para los grupos de valor y terceros externos, interesados en la accesibilidad de información y comunicación.	2%
Monitoreo	Si	70%	A través del seguimiento continuo se incremento, mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de los procesos identificando logros y debilidades y en consecuencia, para promover y asegurar la confiabilidad e integridad de la información y los resultados de los procesos.	68%	La EMAB SA ESP, realiza la ejecución de los planes de Auditoría, actos 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.	2%