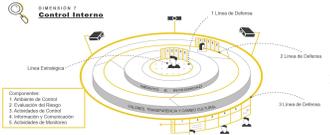


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
SEGUNDO SEMESTRE (JULIO 1 A DICIEMBRE 30-2023)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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 en el fortalecimiento mediante capacitaciones, socializaciones y retroalimentaciones de nuevas disposiciones legales, con el objetivo de integrar los procesos para trabajar en la gestión proyectada de la Entidad.
¿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 en busca de la mejora continua el requiriendo el apoyo desde la Alta Dirección y demás pertinentes, el objetivo de conformar el grupo Interdisciplinario requerido por marco legal para la OCI con el fin de dar el debido cumplimiento de cada una de las actividades, funciones y tareas para la adecuada gestión del Sistema de Control 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 por los competentes de información y comunicación, dentro de las diferentes líneas de defensa y una debida socialización y comunicación acertiva de nuevos objetivos y acciones a cada responsable 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	73%	La EMAB S.A. ESP, culmino la actualización de los el código de Etica de integridad (valores) , el cual presento debida socialización a los competentes dentro del mismo.	70%	La EMAB S.A. ESP, viene actualizando de los el código de Etica de integridad (valores) , los cuales carece de socialización y al cumplimiento de los objetivos.	3%
Evaluación de riesgos	Si	72%	En la EMAB SA ESP, se vislumbra el cumplimiento de acciones y metas vislumbradas en los procesos de apoyo (Mapa de riesgos -2023).	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.	1%
Actividades de control	Si	77%	En la Entidad se debe fortalecer el grupo Interdisciplinario de la OCI con el fin de dar debido cumplimiento a sus funciones y acciones de evaluación y control establecidas dentro de las competencias como dentro del sistema de Control Interno de la Emab s.a. E.S.P.	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.	0%
Información y comunicación	Si	66%	La comunicación interna en la Entidad se ha, fortalecido, en dar a conocer sus canales de comunicación y nuevos medios de información y difusión de la gestión misional a todos los niveles internos y externos del area de prestación del servicio de la organización	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.	3%
Monitoreo	Si	71%	Se mantiene un proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de los procesos , a través de evaluación periodica e identificación de las metas propuestas e inconformidades y el cual se recomiendan medidas correctivas en pro de mejoras.	70%	A través del seguimiento continuo se incremento , mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de los procesos identificandolos logros y debilidades y en consecuencia, para promover y asegurar la confiabilidad e integridad de la información y los resultados de los procesos.	1%