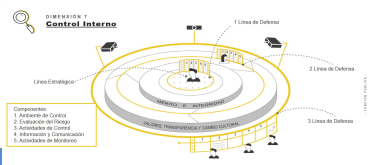


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.  
PRIMER SEMESTRE (ENERO 1 A JUNIO 30 -2024)



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**73%**

**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 requiriendo el apoyo desde la Alta Dirección y demás pertinentes, se presentan demoras en los procesos misionales, en la adquisición de suministro de insumos para los contratos operativos.
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	74%	La EMAB S.A. ESP, no se vislumbra socialización con relación al código de integridad (valores), el cual presenta debidad de los competentes dentro del mismo.	73%	La EMAB S.A. ESP, culminó la actualización de los el código de Etica de integridad (valores), el cual presenta debidad socialización a los competentes dentro del mismo.	1%
Evaluación de riesgos	Si	75%	En la EMAB SA ESP, se vislumbra el cumplimiento de acciones y metas y debido seguimiento en los procesos según (Mapa de riesgos 1er semestre-2024)	72%	En la EMAB SA ESP, se vislumbra el cumplimiento de acciones y metas vislumbradas en los procesos de apoyo (Mapa de riesgos -2023).	3%
Actividades de control	Si	79%	En la Entidad se fortaleció el grupo Interdisciplinario de la OCI con el fin de dar debido cumplimiento a sus funciones y acciones de evaluación y control, se contrato con un personal CPS de apoyo, un Profesional especializado dentro de las competencias 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 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.	2%
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 área de prestación del servicio de la organización	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 área de prestación del servicio de la organización	0%
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 periódica e identificación de las metas propuestas e inconformidades y el cual se recomiendan medidas correctivas en pro de mejoras.	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 periódica e identificación de las metas propuestas e inconformidades y el cual se recomiendan medidas correctivas en pro de mejoras.	0%