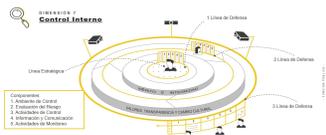


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE (ENERO 1 A JUNIO 30 -2025)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	75%
---	-----

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 del analisis de la OCI de la EMAB S.A. E.S.P se puede determinar que los componentes se encuentra en mira de ser evaluados por las nuevas disposiciones legales, con el objetivo de mejorar las metas y valores propuestos por la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a la evaluación Semestral, los resultados por componentes el Sistema de Control de la Entidad, se encuentra en proceso en busca de la mejora continua, el cual requiere apoyo desde la Alta Dirección y demas responsables de procesos.
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):	No	La EMAB S.A. E.S.P segun la Jerarquica de Autoridad, que ha venido delegando, el cual se debe fortalecer por los competentes de informacion y comunicacion, el cual requiere acciones efectivas de control con el fin de mejorar el sistema de Control interno de la la EMAB S.A E.S.P.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	78%	La EMAB S.A. ESP, Se continua con relación al codigo de integridad (valores) , el cual presento debidad de los competentes dentro del mismo.	78%	La EMAB S.A. ESP, Si se vislumbra socializacion con relación al codigo de integridad (valores) , el cual presento debilidad de los competentes dentro del mismo.	0%
Evaluación de riesgos	Si	74%	La OCI en seguimiento semestral en los procesos según Mapa de riesgos 1er Semestre/25, se detecto que no se cuenta con los Riesgos en el Proceso de Contratación.	76%	En la EMAB SA ESP, se vislumbra el cumplimiento de acciones y metas y debido seguimiento en los procesos según Mapa de riesgos 2do Semestre.	-2%
Actividades de control	Si	79%	En la Entidad, en la OCI , se disminuyeron las actividades de control, no se cuenta con la totalidad del personal interdisciplinario, un apoyo pofesional especializado para ciertas y evaluacion de control.	85%	En la Entidad, en la OCI , se continuo con contrato de 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.con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y la evaluacion de control.	-6%
Información y comunicación	Si	70%	La comunicación interna con respecto a la publicacion a traves de su canales de comunicación, continua en proceso de migración de la información de la página WEB	70%	La comunicación interna en la Entidad da a conocer sus canales de comunicación y se encuentra en proceso de migración de la información de la página web-	0%
Monitoreo	Si	75%	Se identifica que no se viene cumpliendo la inducción por parte de Calidad a los nuevos Profesionales que se integran, asi mismo se mantiene un proceso continuo y permanente de verificación a los procesos a traves de visitas periodicas a procesos misionales segun las metas propuestas.	75%	Se mantiene un proceso continuo y permanente de verificación a los procesos , a traves de evaluacion periodica e identificación de las metas propuestas y se realizan sus correctivos en Plan de mejoras continua.	0%