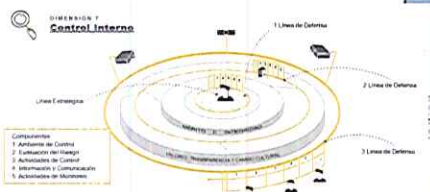


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE (JULIO 1 A DICIEMBRE 30 -2025)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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):	Si	Producto del análisis de la OCI de la EMAB S.A. E.S.P se puede determinar que los componentes que alguno de los Procesos se requiere reintroducción, capacitaciones y mayor comunicación, con el objetivo de dar cumplimiento a la Política de "Mejora continua" de los diferentes Procesos de EMAB S.A. E.S.P.
¿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 del Sistema de Control de la Entidad, el cual requiere mejora en los componentes de "ambiente de Control", como de "Información y comunicaciones".
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 Primera línea de defensa de la EMAB S.A. E.S.P, (Alta Dirección y Planeación Estratégica), la cual requiere fortalecerse en el componente de información y comunicación, el cual requiere acciones efectivas con el fin de mejorar el sistema de Control interno de la Entidad.

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	78%	La EMAB S.A. ESP, Se encuentra en fase inicial de actualización del presente Código de integridad (valores), según recomendaciones de la OCI.	78%	La EMAB S.A. ESP, Se continúa con relación al código de integridad (valores), el cual presenta debilidad de los competentes dentro del mismo.	0%
Evaluación de riesgos	Si	81%	El SGC en sus funciones propias en sus actividades, junto con la OCI en el seguimiento respectivo junto con las observaciones al mapa de Riesgos, semestral se evalúan las actividades al mapa suscrito en los informes emitidos en la Página WEB.	74%	La OCI en seguimiento semestral en los procesos según Mapa de riesgos 1er Semestre/25, se detectó que no se cuenta con los Riesgos en el Proceso de Contratación.	7%
Actividades de control	Si	83%	En la Entidad, en la OCI, se aumentaron las actividades de control con visitas operativas de seguimiento, un apoyo profesional para ciertas evaluaciones de control, planes de mejora y seguimiento puesta en marcha de la PTLX.	79%	En la Entidad, en la OCI, se disminuyeron las actividades de control, no se cuenta con la totalidad del personal interdisciplinario, un apoyo profesional especializado para ciertas y evaluación de control.	4%
Información y comunicación	Si	70%	La comunicación interna con respecto a la publicación a través de sus canales de comunicación, continúa en proceso de actualización de la información de la página WEB de la Entidad.	70%	La comunicación interna con respecto a la publicación a través de sus canales de comunicación, continúa en proceso de migración de la información de la página WEB	0%
Monitoreo	Si	75%	Se dio cumplimiento al Plan de Auditoría de gestión, como los seguimientos de Planes, Manuales y Matriz y Auditorías Internas del Sistema de Calidad, según las actividades y cumplimiento de los planes, dentro del marco legal de la Entidad.	75%	Se identifica que no se viene cumpliendo la inducción por parte de Calidad a los nuevos Profesionales que se integran, así mismo se mantiene un proceso continuo y permanente de verificación a los procesos a través de visitas periódicas a procesos misionales según las metas propuestas.	0%

*[Firma manuscrita]*