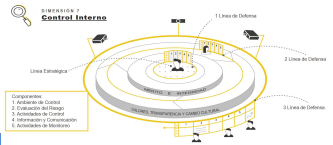


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE (ENERO 1 A JUNIO 30 -2026)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

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 analisis de la OCI de la EMAB S.A. E.S.P se puede determinar que los componentes de los Procesos se requiere mayor articulacion comunicacion con los sistemas de Calidad, Gestion de SST, 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 evaluacion Semestral, los resultados por componentes del Sistema de Control de la Entidad, el cual la Entidad se requiere fortalecer los componentes de "Ambiente de Control", actividades de control, "Informacion y comunicaciones" y así como reforzar las actividades de "Monitoreo".
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 estructura formal de líneas de defensa liderada por la Primera línea (Alta Dirección y Planeación Estrategica) y actualmente avanza el proceso de selección y vinculacion para la Direccion de Operaciones. Asi mismo, con el fin de optimizar la toma de decisiones es necesario priorizar el componente de "informacion y comunicacion" con los lideres de Procesos, orientado a implementar nuevas acciones de monitoreo que fortalezcan el Sistema de Control Interno de la Entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	79%	La EMAB S.A. ESP, actualizo y socializo a traves de capacitacion elCodigo de integridad (valores) y fortalecimiento con los trabajadores para su posterior cumplimiento.	78%	La EMAB S.A. ESP, Se e encuentra en fase inicial de actualizacion del presente Codigo de integridad (valores), según recomendaciones de la OCI.	1%
Evaluación de riesgos	Si	81%	Las funciones del SGC y sus actividades propias de evaluacion, junto con la OCI en el seguimiento respectivo junto con las observaciones al mapa de Riesgos, semestral se evaluan las acitvidades al mapa suscrito en los informes emitidos en la Pagina WEB.	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 evaluan las acitvidades al mapa suscrito en los informes emitidos en la Pagina WEB.	0%
Actividades de control	Si	83%	La Entidad, la Oficina de Control Interno, continua las actividades con visitas de seguimiento, para ciertos procesos y evaluacion de control, planes de mejora y seguimiento con Direccion de la Alta Gerencia.	83%	En la Entidad, en la OCI , se aumentaron las actividades de control,con visitas operativas de seguimiento, un apoyo pforesional para ciertas evaluacion de control, planes de mejora y seguimiento puesta en marcha de la PTLX..	0%
Información y comunicación	Si	73%	Con respecto la comunicación interna la publicacion a traves de su canales de comunicación, continua en proceso de actualización y mejora en la adquisicion de Sowfare de la información para la mejora de la Entidad.	70%	La comunicación interna con respecto a la publicacion a traves de su canales de comunicación, continua en proceso de actualización de la informacìon de la página WEB de la Entidad.	3%
Monitoreo	Si	75%	Se realiza el Plan de Auditoría de gestión, así como los seguimientos de Planes, y se realizo la Auditorias Internas del Sistema de Calidad para el !er Semestre ,segun las actividades y cumplimiento de los planes, dentro del marco legal legal de la Entidad.	75%	Se dio cumplimiento al Plan de Auditoría de gestión, como los seguimientos de Planes, Manuales y Matriz y Auditorias Internas del Sistema de Calidad,segun las actividades y cumplimiento de los planes, dentro del marco legal legal de la Entidad.	0%