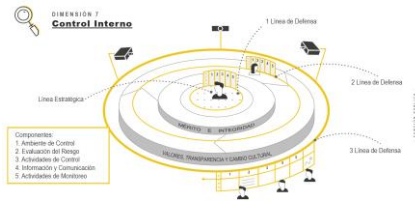


Nombre de la Entidad:	EMERCOTA SA ESP
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A 30 DE JUNIO 2020



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):	Si	EMERCOTA SA ESP ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los usuarios y partes interesadas en general, facilitando mecanismos de participación ciudadana para la divulgación y seguimiento de sus planes y programas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a las obligaciones establecidas por las leyes y a la normatividad vigente de Control Interno, se contribuye a los procesos de EMERCOTA SA ESP al mejor
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	EMERCOTA SA ESP cuenta con información, procesos y productos fundamentales para mejorar sus actividades y servicios prestados, fortaleciendo los resultados de la gestión, el análisis y toma de decisiones y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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%	EMERCOTA SA ESP, cuenta con unas herramientas para el fortalecimiento de la transparencia, orientado al servicio público y para el desarrollo de su misión. Por lo anterior se debe realizar seguimientos más continuos para minimizar los riesgos.	59%	Se llevan a cabo los estándares de control para garantizar el funcionamiento continuo orientado al servicio público, teniendo en cuenta el cumplimiento ético de cada uno de los funcionarios	14%
Evaluación de riesgos	Si	69%	Fortalecer los lineamientos que garanticen y evalúen los riesgos para EMERCOTA SA ESP. En el cual sea dinámico y eficiente	64%	Cada representante del área responde por la implementación de riesgos junto con el apoyo de todos los funcionarios. Con base al manual de riesgos, matriz de riesgos	5%
Actividades de control	Si	71%	EMERCOTA SA ESP, cuenta con unas políticas para minimizar los riesgos. Es necesario que los funcionarios conozcan las responsabilidades de las actividades de Control que debe ejecutar	65%	Se ejecutaron en todas las áreas los procesos, mecanismos para el cumplimiento de los objetivos para minimizar los riesgos	6%
Información y comunicación	Si	71%	Realizar procedimientos para la generación de información y comunicación para su adecuada difusión que garantice el cumplimiento de la misión	52%	Los funcionarios públicos tienen una gestión ética y eficaz, por lo cual la información se dirige en varias direcciones.	20%
Monitoreo	Si	73%	Los procesos determinan y miden las actividades que están presentes para el funcionamiento de la entidad. Se debe realizar evaluaciones continuas para medir la calidad y el desempeño.	64%	Las actividades y supervisión deben ser evaluados constantemente para la toma de decisiones	9%