

## II INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

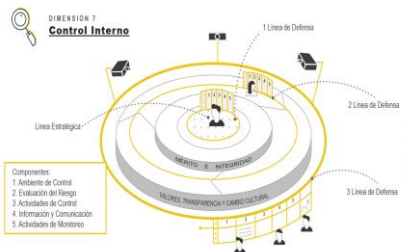
**VIGENCIA 2022**

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA**

**EMSERCOTA S.A. E.S.P.**



<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMSERCOTA SA ESP
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



**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	EMSERCOTA SA ESP Teniendo en cuenta los resultados obtenidos respecto al seguimiento del Sistema de Control Interno para el segundo semestre del año 2022, se puede decir que todos los componentes están en proceso para que operen juntos de manera integrada, Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Entidad funcione acorde a lo esperado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EMSERCOTA SA ESP, realiza seguimientos de acuerdo a los objetivos establecidos, teniendo en cuenta la normatividad vigente para la toma de decisiones, mejorando los procedimientos. Se hace necesario seguir fortaleciendo la divulgación e implementación de los mismos creando estrategias para unificar la información para que todos los miembros de los Procesos los conozcan y sigan las mismas directrices .
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EMSERCOTA SA ESP tiene procesos y procedimientos elementales para la mejora de sus actividades y a los servicios que se prestan, dando cumplimiento a los objetivos de la gestión. Se debe seguir fortaleciendo la capacitación de servicio al cliente y comunicación asertiva para mejorar la satisfacción del cliente y las partes interesadas.





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%	Emsercota S.A. E.S.P., desarrollo actualización de los procesos y procedimientos internos, por medio de capacitaciones y mesas de trabajo para la mejora continua.	73%	Emsercota SA ESP, realiza mesas de trabajo con los líderes de todas las áreas socializando y actualizando los procesos y procedimientos	0%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Emsercota S.A. E.S.P. cuenta con un mapa de riesgos donde se actualizo con cada area. El cual realiza seguimiento para generar las alertas correspondientes	71%	Emsercota SA ESP, en el transcurso del año realiza seguimiento al mapa de riesgos, verificando y analizando cada uno para minimizar riesgos	0%
Actividades de control	Si	71%	Se realiza con todas las areas internas, mesas de trabajo, revisando los objetivos de EMSERCOTA SA ESP., dando mejora continua.	71%	Para el cumplimiento de los objetivos de Emsercota SA ESP, se implementan controles que ayudan a identificar las debilidades, dando avances y mejoras en los procedimientos.	0%



<b>Información y comunicación</b>	Si	73%	Emsercota SA ESP, mejorando con la comunicación e información para los usuarios internos y externos, ha actualizado la página institucional y se mejora la oficina presencial para la atención al usuario.-	71%	Emsercota SA ESP, cuenta con medios de comunicación donde los usuarios se encuentran actualizados de las novedades, programas, planes de la prestación del servicio.	2%
<b>Monitoreo</b>	Si	73%	Emsercota SA ESP, da cumplimiento con las solicitudes realizadas por los entes de control externos, en acompañamiento de las áreas implicadas	73%	Emsercota SA ESP, con la alta dirección y con el apoyo de las áreas, se realizan mejoras continuas en los procedimientos, donde se da cumplimiento a los requerimientos a los entes de control externos	0%

Para el reporte de este avance se tomó la información reportada por la asesora externa de Control Interno, la cual será verificada, evaluada y modificada si es el caso, para el primer informe semestral de la vigencia 2023.

Dado a los 2 días del mes de mayo de 2023.

Original firmado

Gimena Pulido Díaz

Asesora externa de control Interno