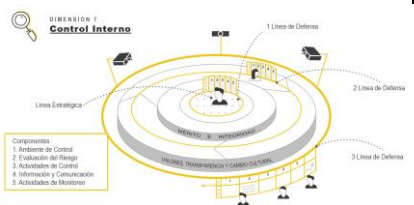


<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMERCOTA SA ESP
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO 01 A 30 DE DICIEMBRE 2020



**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 y seguimientos que buscan desarrollar y mejorar 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 mejoramiento.
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 procedimientos 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%	Emsercota SA ESP, debe realizar actualización y divulgación de los procesos, procedimientos y capacitación de los funcionarios de la empresa, para minimizar los riesgos.	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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	69%	Emsercota SA ESP, realizara seguimiento continuo a los indicadores de gestión para medir, analizar y minimizar los riesgos.	69%	Fortalecer los lineamientos que garanticen y evalúen los riesgos para EMERCOTA SA ESP. En el cual sea dinámico y eficiente	0%
Actividades de control	Si	71%	Fortalecer los objetivos de EMERCOTA SA ESP, para asegurar el mejoramiento y poder evaluar periódicamente su cumplimiento.	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	0%
Información y comunicación	Si	71%	La información y comunicación de EMERCOTA SA ESP, esta fortaleciendo los procedimientos como actualización y mejora continua el la difusión adecuada interno y externo	71%	Realizar procedimientos para la generación de información y comunicación para su adecuada difusión que garantice el cumplimiento de la misión	0%
Monitoreo	Si	73%	EMERCOTA SA ESP, realiza seguimiento a los procesos en el cual se realizara actualización para la evaluación, medir la calidad y el desempeño	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.	0%