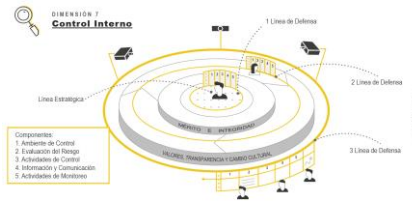


Nombre de la Entidad:	EMERCOTA SA ESP
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A 30 DE JUNIO 2021



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 S.A. E.S.P., se implementara la actualización de los procesos y procedimientos, mediante capacitaciones con cada lider de area para la mejora continua.	73%	Emsercota SA ESP, debe realizar actualización y divulgacion de los procesos, procedimientos y capacitacion de los funcionarios de la empresa, para minimizar los riesgos.	0%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Emsercota S.A. E.S.P. realiza seguimiento a los indicadores de gestion, donde sel tienen identificados los riesgos.	69%	Emsercota SA ESP, realizara seguimiento continuo a los indicadores de gestion para medir, analizar y minimizar los riesgos.	2%
Actividades de control	Si	71%	Las actividades de control en EMERCOTA S.A. E.S.P., se estan fortaleciendo junto con todas las areas para la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos.	71%	Fortalecer los objetivos de EMERCOTA SA ESP, para asegurar el mejoramiento y poder evaluar periodicamente su cumplimiento.	0%
Información y comunicación	Si	71%	EMERCOTA S.A. E.S.P., cuenta con pagina WEB , chat en linea, numeros telefonicos, email para la atencion al cliente. Por lo anterior se da una comunicacion real a traves de estos medios de comunicacion.	71%	La informacion y comunicacion de EMERCOTA SA ESP, esta fortaleciendo los procedimientos como actualizacion y mejora continua el la difusion adecuada interno y externo	0%
Monitoreo	Si	73%	Con el apoyo de todas las areas de EMERCOTA S.A. E.S.P. , se esta actualizando los procesos y procedimientos mejorando continuamente las actividades y requerimientos por parte de los entes de control.	73%	EMERCOTA SA ESP, realiza seguimiento a los procesos en el cual se realizara actualizacion para la evaluacion, medir la calidad y el desempeño	0%