

I INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

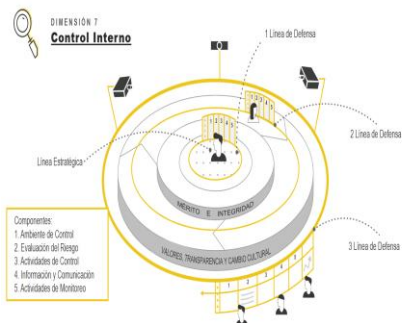
VIGENCIA 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA

EMSERCOTA S.A. E.S.P.

2023

Nombre de la Entidad:	EMERCOTA SA ESP
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

61%

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 esta trabajando en el desarrollo y en la mejora continua, logrando una gestión transparente e íntegra al servicio de los usuarios tanto internos como externos, posibilitando herramientas para la participación de la ciudadana y expandiendo 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	EMERCOTA 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EMERCOTA 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	<u>Estado actual:</u> 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	63%	Aunque se cuenta con Procedimientos en los diferentes Procesos, se hace necesario validar en los diferentes procesos el ciclo PHVA, estableciendo nuevos controles y evidencias de las actividades realizadas.	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.	-11%
Evaluación de riesgos	Si	63%	Se hace necesario, actualizar la metodología utilizada para Gestión de Riesgo, siguiendo las directrices de Función Pública, realizar las respectivas capacitaciones y mesas de trabajo para tal fin.	71%	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.	-8%
Actividades de control	Si	56%	La Entidad cuenta con Manual de Funciones, sin embargo se hace necesario realizar una validación del mismo y de la Estructura Organizacional según las necesidades reales de la Empresa. Se hace necesario validar los controles establecidos en el Mapa de Riesgo y en las diferentes actividades realizadas en la Empresa según el Ciclo PHVA.	71%	Se realiza con todas las áreas internas, mesas de trabajo, revisando los objetivos de EMSCOTA S.A. E.S.P., dando mejora continua.	-15%





Información y comunicación	Si	55%	Se hace necesario relizar Plan de Acción para la actualización de la Pagina Web de la Entidad , ya que se realizo cambio de pagina y al verificar la información hace falta migrarla para cumplir la Ley 1712 de 2014.	71%	Emsercota SA ESP, mejorando con la comunicación e informacion para los usuarios internos y externos, ha actualizado la pagina institucional y se mejora la oficina presencial para la atencion al usuario.-	-16%
Monitoreo	Si	66%	La Empresa debe establecer de manera mas clara la trazabilidad que existe en los Procesos en cuanto los controles que establecen la 1° , 2° y 3° linea de defensa . Se hace necesario Actualizar el Procedimiento de PQRS , establecer periodicidad y criterios de evaluación y control de las mismas.	73%	Emsercota SA ESP, da cumplimiento con las solicitudes realizadas por los entes de control externos, en acompañamiento de las areas implicadas	-7%

Dado a los 3 días del mes de Julio de 2023.

Original firmado

Gimena Pulido Díaz

Apoyo Control Interno

