

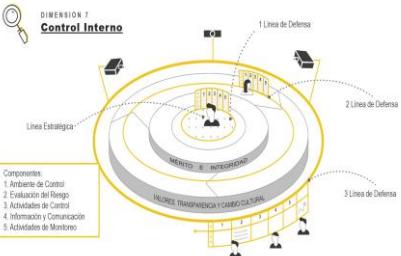
**II INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**30 DE DICIEMBRE**

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA**

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

**2025**

<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMSERCOTA SA ESP	
<b>Periodo Evaluado:</b>	1 de Julio al 30 de Diciembre de 2025	
	<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	62%
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	EMSERCOTA SA ESP está trabajando en el desarrollo y en la mejora continua, buscando una gestión transparente e íntegra al servicio de los usuarios tanto internos como externos, formulando 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	EMSERCOTA SA ESP, realiza seguimientos de acuerdo a los objetivos establecidos, teniendo en cuenta la normatividad vigente para la toma de decisiones, sin embargo se hace necesario fortalecer la formulación de toda la documentación y los controles de todos los Procesos para minimizar los Riesgos . Se hace necesario seguir generando estrategias de sensibilización para fortalecer el compromiso y sentido de pertenencia de todos los miembros de la Empresa , en cuanto a temas de valores corporativos , trabajo en equipo , Autocontrol y mejoramiento continuo .
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	EMSERCOTA SA ESP se encuentra en el proceso de formulación de procedimientos elementales para la mejora de sus actividades y a los servicios que se prestan. Se debe seguir fortaleciendo la capacitación de servicio al cliente y comunicación asertiva para mejorar la satisfacción del cliente y las partes interesadas. Se hace necesario fortalecer y establecer de una manera mas clara la interacción de las 3 líneas de defensa para mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones desde la Alta Dirección .

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	67%	<p>Para el segundo semestre de la vigencia 2025 desde la oficina de control interno se realizó la estrategia de hablando de valores en la cual se diseñaron imágenes con los valores de la Entidad.</p> <p>Se siguió avanzando en la formulación de los procedimientos en los diferentes Procesos y se establecieron nuevos controles en los mismos , para la vigencia 2026 se debe seguir fortaleciendo .</p>	67%	<p>Para el Primer semestre de la vigencia 2025 se ha venido realizando diferentes estrategias para fortalecer la implementación e identidad del Código de Integridad, como lo son talleres, imágenes y diferentes elementos audiovisuales en la Entidad.</p> <p>Para la vigencia 2025 se ha realizado un trabajo arduo entre los líderes de proceso y su equipo de trabajo para la formulación de los Procedimientos y nuevos controles para mitigar la materialización de los riesgos establecidos. se tiene un avance del 50% de documentación en el sistema Integrado de Gestión .</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>para el segundo semestre se siguió fortaleciendo minimizar la materialización de los Riesgos en todos los Procesos de la Entidad .</p> <p>Se formularon nuevos controles el el Proceso Jurídico , Financiero , administrativo y operativo.</p> <p>Se recomienda realizar y definir de manera transversal los diferentes actuaciones de las tres líneas de defensa de la Empresa.</p>	65%	<p>Para la vigencia 2025 se actualizó el mapa de riesgo,y se buscó una nueva estrategia para su monitoreo y poder de esta manera minimizar la materialización de los Riesgos en todos los Procesos de la Entidad .</p> <p>Se formularon nuevos controles el Proceso Jurídico , Financiero , administrativo y operativo.</p> <p>Se recomienda realizar y definir de manera transversal los diferentes actuaciones de las tres líneas de defensa de la Empresa.</p>	0%

<b>Actividades de control</b>	Si	<b>56%</b>	<p>para el segundo semestre se consolidó el equipo de trabajo con la nueva estructura Organizacional y las tres líneas de defensa.</p> <p>se siguió fortaleciendo la política digital y las directrices del gobierno digital.</p> <p>se realizó el Seguimiento al Índice de transparencia y Acceso a la información Pública , se generó Plan de Acción para cumplir con los parámetros establecidos en la Ley de Transparencia.</p>	<b>56%</b>	<p>Para el Primer Semestre de la vigencia 2025 se consolidaron los equipos de trabajo con la nueva estructura organizacional .</p> <p>Durante el primer semestre de 2025 se han venido fortaleciendo los controles y procedimientos en cada uno de los procesos , para poder así mitigar los riesgos existentes.</p> <p>Se realiza monitoreo de los Riesgos y actividades establecidas</p>	<b>0%</b>
<b>Información y comunicación</b>	Si	<b>55%</b>	<p>Para la vigencia 2026 se deberá implementar la encuesta de satisfacción de clientes y partes interesadas.</p> <p>En la página web se estableció la línea interna para denuncias anónimas</p> <p>Se codificó y estableció Manual de Archivo y formatos de inventario Documental y Gestión de archivo siguiendo los parámetros de la Ley General de Archivo.</p> <p>Se realizaron los diferentes comités establecidos en la Empresa los cuales fueron actualizados en su totalidad para el seguimiento de objetivos y temas de Gestión.</p>	<b>55%</b>	<p>Para el primer Semestre mediante contrato 56 de 2025 la Entidad contrató la Prestación para el diseño desarrollo e implementación del portal web correos institucionales y servicios de hosting para la empresa , todo esto con el fin de fortalecer la estratégica de transparencia de la información hacia la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Para el Primer Semestre de 2025 se ha venido fortaleciendo el uso de redes sociales y correos electrónicos institucionales.</p> <p>se habilitó en la Página Web la radicación de la PQRSF con el fin de generar nuevas alternativas para la comunidad y partes interesadas y lograr su satisfacción .</p> <p>Se formuló y aprobó la Encuesta de satisfacción del cliente en el sistema Integrado de Gestión la cual se implementará para el segundo semestre de la presente vigencia .</p> <p>La Entidad viene cumpliendo con los requerimientos establecidos Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano) y 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública)</p>	<b>0%</b>

<b>Monitoreo</b>	Si	66%	<p>se suscribió nuevo Plan de Mejoramiento Ambiental con la Contraloría de Cundinamarca el cual se rige por la Resolución 209 de 2024, esta nueva metodología define que es semestral.</p> <p>En el seguimiento de los controles de los riesgos de corrupción, se evidenció que no se materializó ninguno para la vigencia 2025.</p>	66%	<p>Se ha remitido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control.</p> <p>Se ha realizado un seguimiento del Plan de Acción en la vigencia 2025.</p> <p>Se han realizado reuniones de los diferentes comités de la Entidad para monitorear el estado y la Gestión de los diferentes temas administrativos y operativos de la Entidad.</p>	0%
------------------	----	-----	--	-----	---	----

Dado a los 31 días del mes de diciembre.

Original firmado  
 Gimena Pulido Díaz  
 Jefe de Oficina de Control Interno