



II INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

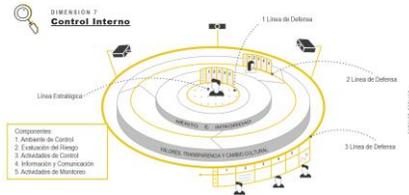
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA

EMSECOTA S.A. E.S.P.

2024



Nombre de la Entidad:	EMERCOTA SA ESP
Periodo Evaluado:	1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

62%

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):	En proceso	EMERCOTA SA ESP esta 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	EMERCOTA 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 .
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	EMERCOTA 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 .

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%	La Empresa cuenta con su código de integridad el cual fue actualizado en la vigencia 2024. se hace necesario implementar estrategias para la divulgación y apropiación del código de Integridad de todos los Funcionarios y Contratistas . Durante la vigencia 2024 se estableció el sistema de Gestión de Calidad y MIPG en el cual se estableció un inventario documental y se pudo evidenciar el control de la información documentada junto con su trazabilidad en todos los procesos .	67%	La Empresa cuenta con su código de integridad según Resolución 058 de 2018 . Para el Primer semestre el código de integridad esta siendo actualizado , para buscar fortalecer todas las actuaciones y trabajo en equipo de todos los miembros de la Empresa . Se hace necesario realizar una validación y actualización del mapa de Riesgos de Corrupción con los líderes de Procesos . Para este Primer semestre se ha venido formulando nuevos procedimientos y controles en los procesos .	0%





Evaluación de riesgos	SI	65%	<p>La Empresa de Servicios Públicos formuló el Plan de Acción para la vigencia 2024, encaminado al cumplimiento del Plan de desarrollo del Municipio y en el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cuanto a la implementación de las 7 dimensiones y sus respectivas 19 políticas.</p> <p>se fortalecieron los controles establecidos en los Procesos de contratación , financieros y comercial .</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>La Empresa de Servicios Públicos formuló el Plan de Acción para la vigencia 2024, encaminado al cumplimiento del Plan de desarrollo del Municipio y en el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cuanto a la implementación de las 7 dimensiones y sus respectivas 19 políticas.</p> <p>Se hace necesario seguir fortaleciendo los controles en todos los procesos para la mitigación de los diferentes riesgos .</p> <p>se recomienda realizar y definir de manera transversal los diferentes actuaciones de las tres líneas de defensa de la Empresa.</p>	0%
Actividades de control	SI	56%	<p>Durante el segundo semestre se realizó reestructuración Administrativa en busca del mejoramiento continuo y calidad en la prestación de los Servicios .</p> <p>La Empresa Actualizó la Política de Administración de Riesgos en busca del fortalecimiento y mitigación de la materialización en todos los Procesos .</p> <p>La Empresa para la presente vigencia ha venido realizando una actualización en los diferentes procesos de los instructivos , procedimientos , formatos etc, en busca de el fortalecimiento del Mipg y la minimización de los Riesgos.</p>	56%	<p>Se hace necesario establecer las actividades de control de manera mas clara y conforme al manual de funciones de la Empresa.</p> <p>La Empresa cuenta con la Política de Administración de Riesgos según resolución numero 014 de 2018 sin embargo se hace necesario su validación y actualización , para establecer losobjetivos y lineamientos según la realidad actual de la Empresa.</p> <p>La Empresa para la presente vigencia ha venido realizando una actualización en los diferentes procesos de los instructivos , procedimientos , formatos etc, en busca de el fortalecimiento del Mipg y la minimización de los Riesgos.</p>	0%
Información y comunicación	SI	55%	<p>La Entidad no cuenta con procedimientos establecidos para el manejo de información .</p> <p>La Entidad no cuenta con la Caracterización de los Usuarios y grupos de valor .</p> <p>La Entidad ha venido actualizando la Pagina Web en busca del fortalecimiento del Índice de Transparencia ITA .</p> <p>Se hace necesario crear Estrategias encaminadas a fortalecer la recepción de las PQRS , y su analisis para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.</p>	55%	<p>La Entidad no cuenta con procedimientos establecidos para el manejo de información .</p> <p>La Entidad no cuenta con la Caracterización de los Usuarios y grupos de valor .</p> <p>La Entidad ha venido actualizando la Pagina Web en busca del fortalecimiento del Índice de Transparencia ITA .</p> <p>Se hace necesario crear Estrategias encaminadas a fortalecer la recepción de las PQRS , y su analisis para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.</p>	0%
Monitoreo	SI	66%	<p>Se formuló la Caracterización del Proceso de Control Interno y los procedimientos y formatos según los lineamientos de Función Pública.</p> <p>Se hace necesario crear estrategias para mejorar la comunicación interna y la retroalimentación de las tres líneas de Defensa , para la toma de decisiones y mingación de los Riesgos en la actividades de la Empresa.</p> <p>se estableció la caracterización de los Procesos bajo el ciclo PHV .</p>	66%	<p>Se formuló la Caracterización del Proceso de Control Interno y los procedimientos y formatos según los lineamientos de Función Pública.</p> <p>Se hace necesario crear estrategias para mejorar la comunicación interna y la retroalimentación de las tres líneas de Defensa , para la toma de decisiones y mingación de los Riesgos en la actividades de la Empresa.</p>	0%

Dado a los 16 días del mes de enero de 2025.

Original firmado

Gitena Pulido Díaz

Jefe de Oficina de Control Interno