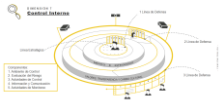
Nombre de la Entidad:	**EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP**
Periodo Evaluado:	**SE RINDE INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**90%**

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	En cumplimiento de requisitos legales la EMAAF ESP, gestiona continuamente a través de un trabajo articulado con las diferentes Subgerencias y demás responsables de áreas y la Oficina de Control Interno OCI, para el cumplimiento de las metas del POIR y del PE. Para la Empresa es de principal cumplimiento, el reporte de información veraz y oportuna ante las entidades de control. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, presentando informes a gerencia previo trabajo articulado con las demas áreas de la empresa, mediante la realización de los respectivos comites institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La EMAAF ESP, en cumplimiento de requisitos legales y mediante el desarrollo de actividades se seguimiento y control, se evidencia que el SCI es efectivo en relación con el logro de las metas del POIR -PE-PDM. Es necesario recalcar que de un trabajo conjunto y articulado entre las partes de la EMAAF ESP, es que se optienen los mejores resultados para el cumplimiento de las metas del POIR -PE-PDM.
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	En la EMAAF ESP, se reconoce al Sistema de Control Interno - MIPG, como una estructura que permite a través de las linea estratégica y la primer, segunda y tercer líneas de defensa gestionar, controlar y tomar decisiones como fundamento del mejoramiento continuo y el cumplimiento legal frente al desarrollo y alcance de las metas del POIR -PE-PDM.

Componente	**¿El componente está presente y funcionando?**	**Nivel de Cumplimiento componente**	**Estado actual: Explicacion 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**	**79%**	**FORTALEZAS:** Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento del Plan Estrateico Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG Se cuenta con la armonización de programas y metas mediante la construcción del POIR -PE, con las cuales atender las necesidades de la comunidad Funzana. **DEBILIDADES:** La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión Institucional	**77%**	**La información requerida será tenida en cuenta en el segundo informe.**	**2%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**97%**	**FORTALEZAS:** Se cuenta con el POIR -PE Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con una Politica de Operación de Riesgos se cuenta con mapas de riesgos de corrución, de operación, de CCE y en construcción de seguridad digital Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG **DEBILIDADES:** Del fortalecimiento de herramientas que faciliten el reporte de la gestión institucional frente al control eficaz con el que se abordan los riesgos institucionales, lo anterior en cumplimiento a la Política de Operación de Riesgos.	**97%**	**La información requerida será tenida en cuenta en el segundo informe.**	**0%**
Actividades de control	**Si**	**92%**	**FORTALEZAS:** Se cuenta con el POIR -PE. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con un progrma de auditorías de gestión el cual se encuentra en continuo desarrollo Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG **DEBILIDADES:** Aplicación de acciones para el fortalecimiento del progrma de auditoría Interna basada en riesgos. La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte de la gestión con la cual se abordan los riesgos institucionales, dando cumplimiento a las acciones registradas en la Política de Operación de Riesgos. Dinamizar las herramientas de seguimiento y control resultado de los comités de Gestión y Desempeño Institucional, y del comité Institucional de Control Interno	**92%**	**La información requerida será tenida en cuenta en el segundo informe.**	**0%**
Información y comunicación	**Si**	**93%**	**FORTALEZAS:** Se cuenta con POIR -PE y con herramientas para el cargue y reporte de la información en cumplimiento de metas. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG Se cuenta con informes de seguimiento y control al reporte ITA **DEBILIDADES:** Socializar los rsultado del seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014 La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte de la gestión con la cual se abordan los riesgos institucionales, dando cumplimiento a las acciones registradas en la Política de Operación de Riesgos. Dinamizar las herramientas de seguimiento y control resultado de los comités de Gestión y Desempeño Institucional, y del comité Institucional de Control Interno	**93%**	**La información requerida será tenida en cuenta en el segundo informe.**	**0%**
Monitoreo	**Si**	**89%**	**FORTALEZAS:** Se cuenta con el POIR -PE-PDM. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG **DEBILIDADES:** Aplicación de acciones para el fortalecimiento del progrma de auditoría Interna basada en riesgos La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte de la gestión con la cual se abordan los riesgos institucionales, dando cumplimiento a las acciones registradas en la Política de Operación de Riesgos. Dinamizar las herramientas de seguimiento y control resultado de los comités de Gestión y Desempeño Institucional, y del comité Institucional de Control Interno	**89%**	**La información requerida será tenida en cuenta en el segundo informe.**	**0%**