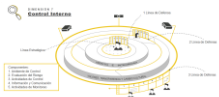


Nombre de la Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP			
Periodo Evaluado:		01 JULIO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		98%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se logra evidenciar el cumplimiento de la integración del Modelo Integrado de Gestión de la EMAAF ESP, permitiendo una alineación constante de los objetivos estratégicos a través del trabajo articulado con las diferentes Subgerencias, Oficinas Asesoras y la Oficina de Control Interno OCI, comunicando los avances que permite la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico 2021-2023. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, presentando informes a gerencia previo trabajo articulado con las demás áreas de la empresa, mediante la realización de los respectivos comités institucionales.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno está estructurado conforme las líneas de defensa en donde su cumplimiento permite la constante interacción entre ellas y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos. El autocontrol ha permitido identificar falencias en todos los niveles de monitoreo haciendo la gestión más efectiva e identificando de manera preventiva y correctiva los controles y riesgos en cada uno de los procesos institucionales.			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la EMAAF ESP, se reconoce al Sistema de Control Interno- MPIC, como una estructura que permite a través de las líneas 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 Plan Estratégico 2021-2023.			

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	94%	FORTALEZAS: Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento del Plan Estratégico. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 para la vigencia 2021. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPIC. Se cuenta con la armonización de programas y metas mediante la implementación y seguimiento del Plan Estratégico, con las cuales atender las necesidades de la comunidad Funza. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	94%	FORTALEZAS: Se realiza seguimiento del Plan Estratégico mediante informes de gestión y los planes de acción en cumplimiento a las metas establecidas para cada vigencia 2021. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPIC. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	FORTALEZAS: La entidad cuenta con la identificación de metas y objetivos que han sido formulados con el propósito de alinear a las metas estratégicas en el cuarenta y seis por ciento para que estos puedan ser cumplidos en porcentaje y tiempo establecidos. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	97%	FORTALEZAS: Se realiza seguimiento del Plan Estratégico mediante informes de gestión y los planes de acción en cumplimiento a las metas establecidas para cada vigencia 2021. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPIC. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	0%
Actividades de control	Si	100%	FORTALEZAS: Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento del Plan Estratégico. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 para la vigencia 2021. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPIC. Se cuenta con la armonización de programas y metas mediante la implementación y seguimiento del Plan Estratégico, con las cuales atender las necesidades de la comunidad Funza. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	96%	FORTALEZAS: La entidad para estructurar el Sistema de Control Interno cuenta con un Mapa de procesos que segregó las funciones por dependencia y a su vez con los procedimientos establece funciones y responsables para cada una de las actividades internas, considerando también flujos de revisión y aprobación. La entidad realizó Auditoría Interna de Calidad y actualmente se encuentra certificada en la norma ISO 9001:2015, así mismo toma de referencia normas como la de Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad y Privacidad de la Información que se articulan con el Sistema de la entidad. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	4%
Información y comunicación	Si	100%	FORTALEZAS: La empresa tiene estructurado Sistema de Información para salvaguardar, conservar y tener trazabilidad de la gestión institucional, así mismo se han creado riesgos con sus respectivos controles. Para el manejo de la información se han creado procedimientos para establecer como se debe manejar la información y los responsables de la misma para la información brindada al público y para dar respuesta a PQRS. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	93%	FORTALEZAS: Para la ciudadanía se tienen diferentes canales de comunicación que permiten canalizar la información de una forma adecuada y tener trazabilidad de la misma. Se evalúan los resultados de los encuestas de percepción y de la PQRS recibidas y se establecen medidas internas. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	7%
Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento del Plan Estratégico. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 para la vigencia 2021. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPIC. Se cuenta con la armonización de programas y metas mediante la implementación y seguimiento del Plan Estratégico, con las cuales atender las necesidades de la comunidad Funza. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	98%	FORTALEZAS: A través de la segunda y tercera línea se trabaja de manera integrada, con seguimientos periódicos y con las auditorías, seguimientos y evaluaciones programadas por la Oficina de Control Interno, que permiten evaluar controles, riesgos y hacer verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, entregando esta información a la alta dirección, es decir, líderes de proceso auditado y la gerencia para que se tomen las acciones de mejora correspondientes que eviten la reiteración de hallazgos. DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión institucional. La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPIC y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019.	2%