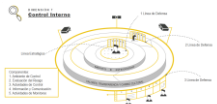


Nombre de la Entidad:		EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP				
Periodo Evaluado:		SE RINDE INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022.				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		98%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o 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 POR 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 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	La EMAAF-ESP, en cumplimiento de requisitos legales y mediante el desarrollo de actividades de seguimiento y control, se evidencia que el SCI es efectivo en relación con el logro de las metas del POR -PE-PDM. Es necesario recalcar que de un trabajo conjunto y articulado entre las partes de la EMAAF-ESP, es que se optimen los mejores resultados para el cumplimiento de las metas del POR -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 (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	En la EMAAF-ESP, se reconoce al Sistema de Control Interno -MPG, 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 POR -PE-PDM.				
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	99%	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 012 de 2018 para la vigencia 2021 Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPG Se cuenta con la armonización de programas y metas mediante la construcción del POR -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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG 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 a los planes de acción en cumplimiento a las metas establecidas para cada vigencia 2022. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPG 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 MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	5%
Evaluación de riesgos	Si	97%	FORTALEZAS: Se cuenta con el POR -PE. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con un programa de auditorías de gestión el cual se encuentra en continuo desarrollo Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MPG DEBILIDADES: Aplicación de acciones para el fortalecimiento del programa 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG 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 a los planes de acción en cumplimiento a las metas establecidas para cada vigencia 2022. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MPG 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 MPG 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 POR -PE. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2020 Se cuenta con un programa de auditorías de gestión el cual se encuentra en continuo desarrollo Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MPG DEBILIDADES: Aplicación de acciones para el fortalecimiento del programa 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	100%	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 MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	0%
Información y comunicación	Si	96%	FORTALEZAS: Se cuenta con POR -PE y con herramientas para el cargo 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 MPG DEBILIDADES: Socializar los resultados 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	100%	FORTALEZAS: Se cuenta con POR -PE y con herramientas para el cargo 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 2022 Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MPG DEBILIDADES: Socializar los resultados 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	-4%
Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: Se cuenta con el POR -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 MPG DEBILIDADES: Aplicación de acciones para el fortalecimiento del programa 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	100%	FORTALEZAS: Se cuenta con el POR -PE-PDM. Se cuenta con el diseño, aprobación, publicación y seguimiento de los planes de acción para la vigencia 2022 Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MPG DEBILIDADES: Aplicación de acciones para el fortalecimiento del programa 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 La necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	0%