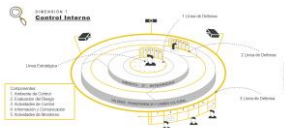


Nombre de la Entidad:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP
Periodo Evaluado:	SE RINDE INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%
---	------

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):	Si	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 demás áreas de la empresa, mediante la realización de los respectivos comités 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 de 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 obtienen 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 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 POIR -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 realiza seguimiento a los Planes de Acción del Plan Estratégico y los planes del Decreto 612 de 2018 para el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia. Se cuenta con el seguimiento a los indicadores del PGR. Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG 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 MIPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	99%	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 2022. Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MIPG DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión Institucional y la necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MIPG 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	100%	FORTALEZAS: Se realiza seguimiento a los Planes de Acción del Plan Estratégico y los planes del Decreto 612 de 2018 para el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia. Se cuenta con el seguimiento a los indicadores del PGR. Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG 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 MIPG 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 2022.Se cuenta con el desarrollo de autodiagnósticos y planes de acciones en cumplimiento de los requisitos MIPG DEBILIDADES: La necesidad de fortalecer las herramientas que faciliten el reporte al seguimiento de la gestión Institucional y la necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MIPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	3%
Actividades de control	Si	100%	FORTALEZAS: La entidad realiza el control y monitoreo de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción los cuales cuentan con las evidencias La entidad atendió Auditoría externa de seguimiento por parte de kcontec del Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2015. 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 MIPG 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 segrega 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 y la necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MIPG 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	100%	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 2022. Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG. De acuerdo al reporte realizado la empresa obtiene un resultado de cumplimiento del 80% a los requisitos de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014. 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 MIPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	96%	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 2022. Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG. 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, a necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MIPG 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 realiza seguimiento a los Planes de Acción del Plan Estratégico y los planes del Decreto 612 de 2018 para el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia. Se cuenta con el seguimiento a los indicadores del PGR. Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG 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 MIPG 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 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 2022Se cuenta con el desarrollo de actividades en cumplimiento del MIPG 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, a necesidad de mantener los requisitos del sistema de gestión de calidad vs el MIPG y la inclusión de los requisitos ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019	0%