

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nombre de la Entidad:</td><td colspan="2">EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSEROPÓ ESP</td></tr> <tr> <td>Periodo Evaluado:</td><td colspan="2" rowspan="8">30 de junio 2024</td></tr> <tr> <td colspan="3">  </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; background-color: #005a9c; color: white; padding: 5px;">Estado del sistema de Control Interno de la entidad</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; background-color: #005a9c; color: white; padding: 5px;">98%</td></tr> </table>	Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSEROPÓ ESP		Periodo Evaluado:	30 de junio 2024					Estado del sistema de Control Interno de la entidad			98%			Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno										
Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSEROPÓ ESP																									
Periodo Evaluado:	30 de junio 2024																									
																										
Estado del sistema de Control Interno de la entidad																										
98%																										
<p>¿Están todas las componentes operando juntas y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p> <p><b>Si</b></p> <p>Los elementos descritos se encuentran presente y funcionando de manera integrada; sin embargo, se continua con acciones de mejora que buscan el fortalecimiento para lograr objetivos trazados.</p>																										
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p> <p><b>Si</b></p> <p>Se cuenta con Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, asociado a todas las actividades que desarrolla la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, EMSEROPÓ ESP y se establecieron actividades de control para mitigar la materialización de los mismos.</p>																										
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p> <p><b>Si</b></p> <p>Emseropó - ESP tiene conformado el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, definido el Mapa de Procesos y asignación de responsabilidades , lo que permite analizar el desempeño de los procesos y la toma de decisiones</p>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #005a9c; color: white;">Componente</th> <th style="background-color: #005a9c; color: white;">¿El componente está presente y funcionando?</th> <th style="background-color: #005a9c; color: white;">Nivel de Cumplimiento componente</th> <th style="background-color: #005a9c; color: white;">Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffcc00;">Ambiente de control</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #005a9c; color: white; text-align: center;">100%</td><td>Dentro de la operación de EMSEROPÓ EPS, Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta llamada o la empresa para revisión por las líneas de defensa, las cuales tienen como función evaluar la política de administración que se han establecido, sin que haya materialización, igualmente se efectúan reuniones del comité de control interno que permiten evidenciar y establecer una mejora .</td></tr> <tr> <td style="background-color: #6aa84f;">Evaluación de riesgos</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #005a9c; color: white; text-align: center;">97%</td><td>Los riesgos se continúan controlando , por cada uno de los procesos que se encuentran los cuales son caracterizados y en alineación con el Plan de Desarrollo.</td></tr> <tr> <td style="background-color: #3498db;">Actividades de control</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #005a9c; color: white; text-align: center;">100%</td><td>Los mapas de riesgos y los controlados a las actividades desarrolladas por la empresa se realiza de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades .</td></tr> <tr> <td style="background-color: #6a5acd;">Información y comunicación</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #005a9c; color: white; text-align: center;">95%</td><td>1) La comunicación como eje central de logro de objetivos. Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 3) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 4) Uso de redes sociales y correo electrónico institucional. 5) Sistema de PDR y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las personas. 6) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) y de 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).</td></tr> <tr> <td style="background-color: #546a3b;">Monitoreo</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #005a9c; color: white; text-align: center;">100%</td><td>Se han realizado auditorias de conformidad con el cronograma aprobado por el comité de control interno.evaluando controles de procesos y riesgos.  Se han elaborado planes de mejoramiento, atendiendo las recomendaciones que se realizan como consecuencia de las auditorias realizadas.  Se ha rendido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control.  Igualmente a través de wapo se realiza respuesta a las pprf. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.</td></tr> </tbody> </table>			Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Ambiente de control	Sí	100%	Dentro de la operación de EMSEROPÓ EPS, Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta llamada o la empresa para revisión por las líneas de defensa, las cuales tienen como función evaluar la política de administración que se han establecido, sin que haya materialización, igualmente se efectúan reuniones del comité de control interno que permiten evidenciar y establecer una mejora .	Evaluación de riesgos	Sí	97%	Los riesgos se continúan controlando , por cada uno de los procesos que se encuentran los cuales son caracterizados y en alineación con el Plan de Desarrollo.	Actividades de control	Sí	100%	Los mapas de riesgos y los controlados a las actividades desarrolladas por la empresa se realiza de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades .	Información y comunicación	Sí	95%	1) La comunicación como eje central de logro de objetivos. Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 3) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 4) Uso de redes sociales y correo electrónico institucional. 5) Sistema de PDR y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las personas. 6) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) y de 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).	Monitoreo	Sí	100%	Se han realizado auditorias de conformidad con el cronograma aprobado por el comité de control interno.evaluando controles de procesos y riesgos.  Se han elaborado planes de mejoramiento, atendiendo las recomendaciones que se realizan como consecuencia de las auditorias realizadas.  Se ha rendido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control.  Igualmente a través de wapo se realiza respuesta a las pprf. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas																							
Ambiente de control	Sí	100%	Dentro de la operación de EMSEROPÓ EPS, Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta llamada o la empresa para revisión por las líneas de defensa, las cuales tienen como función evaluar la política de administración que se han establecido, sin que haya materialización, igualmente se efectúan reuniones del comité de control interno que permiten evidenciar y establecer una mejora .																							
Evaluación de riesgos	Sí	97%	Los riesgos se continúan controlando , por cada uno de los procesos que se encuentran los cuales son caracterizados y en alineación con el Plan de Desarrollo.																							
Actividades de control	Sí	100%	Los mapas de riesgos y los controlados a las actividades desarrolladas por la empresa se realiza de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades .																							
Información y comunicación	Sí	95%	1) La comunicación como eje central de logro de objetivos. Manejo de Archivos, Reglamentación de Préstamo y Consulta de Documentos en el Archivo Central y Tablas de Retención Documental. 2) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 3) Manual de comunicaciones oficiales y Procedimientos documentados para el manejo de información y transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 4) Uso de redes sociales y correo electrónico institucional. 5) Sistema de PDR y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las personas. 6) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) y de 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).																							
Monitoreo	Sí	100%	Se han realizado auditorias de conformidad con el cronograma aprobado por el comité de control interno.evaluando controles de procesos y riesgos.  Se han elaborado planes de mejoramiento, atendiendo las recomendaciones que se realizan como consecuencia de las auditorias realizadas.  Se ha rendido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control.  Igualmente a través de wapo se realiza respuesta a las pprf. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.																							