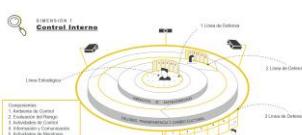


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP		
Periodo Evaluado:	30 de JUNIO 2025		
			Estado del sistema de Control Interno de la entidad
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	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.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con Mapa de Riesgos por Procesos e Institucional, asociado a todas las actividades que desarrolla la Empresa de Servicios Públicos de Soportes, EMSERSOPO ESP y se establecieron actividades de control para mitigar la materialización de los mismos.	
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	Emersoipo 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	
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	100%	<p>Dentro de la operación de EMSERSOPO EPS, Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta creada o la empresa para revisión por las líneas respectivas, riesgos de conformidad con la actualización de la política de administración son publicados, sin que haya materialización, igualmente se efectuaron reuniones del comité de control interno que permiten evidenciar y establecer una mejora.</p>
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>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.</p>
Actividades de control	Si	92%	<p>Los mapas de riesgos y los controles a las actividades desarrolladas por la empresa se realizan de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades.</p>
Información y comunicación	Si	88%	<p>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.) caracterización de partes interesadas por procesos. 3.) Manual de comunicaciones oficiales y Procesos y procedimientos documentados por el Sistema de Gestión de la Calidad. 4.) Plataforma de transferencia documental de archivos de gestión al Archivo Central. 5.) Publicación de información institucional a través de la página web 6.) Uso de redes sociales y correos electrónicos institucionales. 7.) Sistema de PQR y aplicación de Encuesta de Satisfacción de las partes interesadas. 8.) Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano) y 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública).</p>
Monitoreo	Si	100%	<p>Se han realizado auditorias de conformidad con el cronograma aprobado por el comité de control interno evaluando controles de procesos y riesgos. Se ha remitido dentro de los términos establecidos los informes de planes de mejoramiento a los entes de control.</p> <p>Igualmente a través de wasp se realiza respuesta a las pqr's. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.</p>