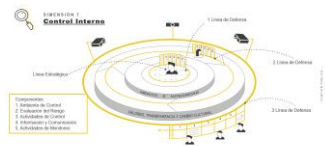


Nombre de la Entidad:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO EMSERSOPO ESP			
Periodo Evaluado:		30 de JUNIO 2025			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		92%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		Si	Los elementos descritos se encuentran presente y funcionando de manera integrada; sin embargo, se continúa con acciones de mejora que buscan el fortalecimiento para lograr objetivos trazados.		
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/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 Sope, 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 (Si/No) (Justifique su respuesta):		Si	Emersopo 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	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si		100%	Dentro de la operación de EMSERSOPO EPS, Los controles se vienen desarrollando de conformidad y se realizan a través de la herramienta creada por la empresa para revisar 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.	DEBILIDADES: 1) existencia de algunas actividades por falta de planeación. 2) Implementación de memoria de funcionarios que se retiraron. 3) trabajar en acciones de mejora en el tema de esquema de líneas de defensa. 4) seguimiento efectivo de los riesgos FORTALEZAS: 1) Diseño, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento a riesgos de corrupción. 2) seguimiento de actividades a través del comité de desempeño institucional 3) seguimientos de metas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 4) seguimiento y evaluación de la política de administración del riesgo y establecimiento del nivel de aceptación de materialización del riesgo. 5.) Análisis de la información y toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas reportes de indicadores. 6) Aprobación y seguimiento al desarrollo del Plan Anual de Auditorías presentado por el Jefe de la Oficina de Control Interno.
Evaluación de riesgos	Si		82%	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.	DEBILIDADES: El seguimiento oportuno por parte del área de calidad a los riesgos que se presentan con el fin de establecer acciones de mejora. 2) socialización de cambios organizacionales y el impacto que genera en el cumplimiento de las actividades. FORTALEZAS: 1) Se dispone de caracterización de procesos, procedimientos, indicadores de gestión, planes de acción y mapas de riesgos por procesos. 2) Se realiza evaluación y seguimiento a las acciones de control definidas en el Mapa de Riesgos y Oportunidades y el monitoreo a los riesgos.
Actividades de control	Si		92%	Los mapas de riesgos y los controles a las actividades desarrolladas por la empresa se realiza de forma continua por cada uno de los responsables, de acuerdo a las responsabilidades.	DEBILIDADES: Seguimiento al mantenimiento del estado del Sistema de Gestión de la Calidad FORTALEZAS: 1) Establecimiento del Mapa de Riesgos y Oportunidades. 2) Seguimiento a las actividades de control establecidas para mitigar los riesgos. 3) Desarrollo de auditorías y seguimientos a procesos, actividades, planes y programas, por parte de la Oficina de Control Interno.
Información y comunicación	Si		88%	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) Programación 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).	DEBILIDADES: 1) procedimientos actualizados 2) actualización de Listado Maestro de Legislación y/o documentos externos FORTALEZAS: 1) Aplicación del Plan de Comunicaciones, 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) Programación 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).
Monitoreo	Si		100%	Se han realizado auditorías 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. Igualmente a través de wasp se realiza respuesta a las pqrsl. Se realiza encuesta de satisfacción de usuarios.	FORTALEZAS: 1) Realización de auditorías y seguimientos a procesos y/o actividades, por la Oficina de Control Interno y su remisión a la Alta Dirección y partes responsables de la toma de medidas correctivas del caso. 2) Seguimiento a la ejecución de las actividades de control establecidas para mitigar la materialización de riesgos de corrupción, realizado por la Oficina de Control Interno, y la evaluación realizada por los Líderes de Procesos. 3) Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones y aplicación de encuesta de satisfacción 4) Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas, realizados por la Oficina de Control Interno.