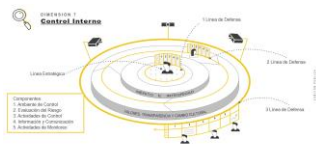


Nombre de la Entidad:	Serviciudad E.S.P
Periodo Evaluado:	Enero a Junio 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

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	La empresa cuenta con un sistema integrado con todos sus procesos, los cuales operan de manera conjunta y transversal alineado al modelo MIPG, a través de sus políticas, identificando las actividades y realizando seguimiento a las mismas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo al cumplimiento de las actividades establecidas en el control interno de la empresa, el cual permite hacer seguimiento, control y monitoreo de cada uno de los procesos establecidos desde la planeación estratégica de la empresa.
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	Están establecidas las líneas de defensa por medio de la matriz de responsabilidades y de acuerdo con cada actividad a desarrollar por cada área, así mismo la empresa cuenta con capacitaciones enfocadas en la identificación y las responsabilidades de cada una, para dar cumplimiento a las actividades de cada área.

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	86%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	84%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	79%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	3%
Actividades de control	Si	81%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y aumenta el nivel porcentual de este componente	77%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y aumenta el nivel porcentual de este componente	4%
Información y comunicación	Si	91%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y aumenta el nivel porcentual de este componente	86%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	5%
Monitoreo	Si	86%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	82%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	4%