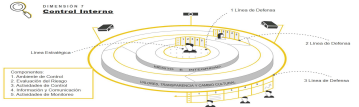


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

Serviciudad E.S.P  
Julio a diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 interrelacionado con todos sus procesos, los cuales operan de manera conjunta y transversal alineado al modelo MIPG, a través de sus políticas, las actividades de cada proceso y realizando seguimiento a las mismas. Los componentes del Sistema, se encuentran operando con el fin de lograr los objetivos y los resultados acordes a los procesos y procedimientos definidos por la Entidad e instrucciones de la Alta Dirección. Sin embargo, pese a que se propende por operarse de manera integrada y conjunta, apuntando a las mismas metas, se debe continuar fortaleciendo la comunicación asertiva así como la coordinación de tareas en pro de seguir fortaleciendo el Sistema de Control Interno y superando las expectativas de la ciudadanía y de los órganos externos de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El control interno de la empresa es efectivo de acuerdo a lo establecido en los roles del sistema, los cuales permiten hacer seguimiento, control y monitoreo de cada uno de los procesos establecidos desde la planeación estratégica de la empresa. Se continua evidenciando compromiso y receptividad de la Alta Dirección, así como de diferentes líderes de procesos y equipos de trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, con el fin de lograr los objetivos propuestos por el ente territorial. Sin embargo, se insta a continuar trabajando articuladamente como responsabilidad de todos en el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, procurando permanentemente mayor apropiación desde cada una de las líneas de defensa, en especial desde la primera línea aplicando los principios de autocontrol autoregulación y autogestión en los que hacer institucionales que apunten a la efectividad y a la mejora real de cada uno de los procesos y procedimientos internos y que redunde en beneficio de la comunidad a través de la prestación del servicio.
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	Se cuenta con las líneas de defensa establecidas en el manual de la administración del riesgo, adoptado por la empresa, teniendo en cuenta los roles del personal y las funciones definidas para 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	97%	La empresa Serviciudad ESP cuenta con el código de ética e integridad el cual es socializado con el apoyo de la profesional en psicología de la entidad, de la misma manera se ejecuto el Plan Institucional de Capacitaciones que permitio generar mayor capacidad y competencias de los funcionarios, desde la alta dirección y el comité institucional de control interno designan las responsabilidad y ejercen el control y seguimiento a los procesos de la entidad y de la misma manera que se elabro y aprobó el plan estratégico de la empresa 2022-2025 como nueva ruta de desempeño de la entidad.	84%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo, se continuará trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	13%
Evaluación de riesgos	Si	93%	La empresa cuenta con la política de gestión del riesgo al igual que los mapas de riesgo por cada uno de los procesos, con el apoyo de los líderes y se está trabajando en fortalecer el monitoreo de factores externos que determinen nuevos riesgos que puedan afectar el logro del os bobeltio	79%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo, se continuará trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	14%
Actividades de control	Si	92%	Serviciudad ESP implementa los controles y los respectivos responsables del monitoreo en cada una de las actividades de los procesos, se debe continuar con el monitoreo a los riesgos acorde con la administración del riesgo.	77%	Se dará mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el propósito de dar cumplimiento y aumentar el nivel porcentual de este componente	15%
Información y comunicación	Si	100%	la empresa avanza en la implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos relevantes, al igual que en la divulgación de información de acuerdo al os planes de TI y la normatividad aplicable.	86%	Se dará mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el propósito de dar cumplimiento y aumentar el nivel porcentual de este componente	14%
Monitoreo	Si	100%	El area de control interno realiza el seguimiento y control de la gestion institucional, a través de las auditorias y monitoreo por medio del esquema de las líneas de defensa los avances y genera recomendaciones para la toma de decisiones y acciones correctivas.	82%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo, se continuará trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	18%

ANDRÉS FELIPE ZULLUAGA MONTOYA  
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN -SERVICIUDAD