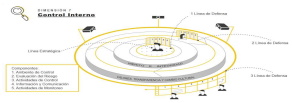


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

Serviciudad E.S.P
Enero a junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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.
¿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.
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	93%	Este componente presenta un avance significativo, y se espera que se continúe de esta forma, al igual se espera enfatizar en el manejo de las líneas de defensa, y la evolución frente a los productos y servicios de los contratistas de apoyo.	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.	9%
Evaluación de riesgos	Si	87%	Este componente generó un avance, pues se realizó la actualización de los mapas de riesgo de la entidad por cada uno de sus procesos, con el apoyo de los líderes y se está trabajando en fortalecer el monitoreo de factores externos que determinen nuevos riesgos.	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.	8%
Actividades de control	Si	90%	Este componente fue el que evidenció mayor porcentaje de avance, ya que se realizó la actualización de los controles y los respectivos responsables del monitoreo, 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.	13%
Información y comunicación	Si	91%	Para este componente se debe continuar avanzando con respecto a la implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos relevantes, al igual que en la divulgación de información.	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.	5%
Monitoreo	Si	91%	Este componente avanzó dada la actualización de los mapas de riesgos, en especial los controles, se debe continuar avanzando monitoreo por medio del esquema de las líneas de defensa, 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.	9%

ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA

ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN -SERVICIUDAD