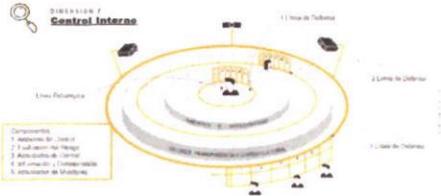


Nombre de la Entidad:	Serviciudad E.S.P
Periodo Evaluado:	julio a diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 ha implementado un sistema de Gestión que abarca todos sus procesos, operando de manera transversal en conformidad con el modelo MIPG. Este enfoque se lleva a cabo a través de políticas específicas que guían las actividades de cada proceso, con un seguimiento constante para garantizar su eficacia. Los componentes del sistema están diseñados para alcanzar los objetivos y resultados establecidos en los procesos y procedimientos definidos por la entidad, así como las directrices de la Alta Dirección. A pesar de los esfuerzos por operar de manera integrada y colaborativa, orientados hacia metas comunes, es necesario continuar fortaleciendo la comunicación asertiva y la coordinación de tareas. Este es un aspecto clave para consolidar el Sistema de Control Interno, superando las expectativas tanto de la ciudadanía como de los organismos externos de control, el mejoramiento continuo fortalece la efectividad del sistema y contribuye al cumplimiento exitoso de los objetivos organizacionales.
¿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 MECI, 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 los diferentes líderes de los procesos y equipos de trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, con el fin de lograr los objetivos propuestos, sin embargo, debe continuar trabajando articuladamente como parte de la responsabilidad de todos para el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, a través del cumplimiento del rol de las líneas de defensa, en especial desde la primera línea aplicando los principios de autocontrol, autoregulación y autogestión en los que haceres institucionales que apunten a la efectividad y a la mejora continua de cada uno de los procesos y procedimientos internos y que redunde en beneficio de la comunidad a través de la prestación de los servicios.
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 Deficiencias 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	88%	La empresa Servitudad ESP se encuentra constantemente promoviendo la difusión del Código de Integridad, un conjunto de principios éticos que se comparte con el personal de un profesional en psicología dentro de la entidad. Además, hemos implementado un sistema sobre el Plan Institucional de Capacitaciones, el cual ha contribuido significativamente al fortalecimiento de las capacidades y competencias de nuestro personal. Desde la alta dirección y el Comité Institucional de Control Interno, se asignan responsabilidades y se ejerce un riguroso control y seguimiento sobre los diversos procesos de la entidad. Este enfoque proactivo garantiza la transparencia y eficiencia en todas las operaciones. Asimismo, se lleva a cabo un seguimiento constante de las actividades delineadas en el Plan Estratégico 2022-2026 para asegurar la alineación y cumplimiento de los objetivos trazados.	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	2%
Evaluación de riesgos	SI	91%	La empresa ha implementado una política de gestión del riesgo, y los mapas de riesgo específicos para cada uno de sus procesos, y su ejecución es realizada por cada uno de los líderes de las áreas. Actualmente, estamos trabajando en fortalecer el monitoreo de factores externos que podrían dar lugar a nuevos riesgos, los cuales podrían tener un impacto en el logro de nuestros objetivos. Este proceso de fortalecimiento busca anticipar y abordar proactivamente cualquier riesgo emergente, asegurando así la eficacia de las actividades y controles para el desarrollo de los procesos de nuestra empresa.	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	12%
Actividades de control	SI	96%	Servitudad ESP lleva a cabo la implementación de controles, asignando a los responsables correspondientes el monitoreo de cada actividad dentro de los procesos. Es esencial mantener una vigilancia constante sobre los riesgos, de acuerdo con las prácticas de administración del riesgo. Este enfoque garantiza una supervisión efectiva, identificación temprana y respuesta adecuada frente a posibles riesgos contribuyendo así a la efectividad y eficiencia continua de los procesos.	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	19%
Información y comunicación	SI	93%	La empresa, avanza en la implementación de actividades de control sobre la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos reventados, al igual que en la divulgación de información de acuerdo al los 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	7%
Monitoreo	SI	100%	El área de control interno realiza el seguimiento y control de la gestión institucional a través de las auditorías y monitoreo de los servicios de las diferentes áreas empresariales, por medio del esquema de las líneas de defensa, generando 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%

JOHN Jairo GOMEZ CASTAÑO
Gerente

LEONARDO AMOROS PALMINI
Asesor Control Interno de Gestión E