



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de la Entidad: | Serviciudad E.S.P     |
| Periodo Evaluado:     | enero a junio de 2024 |

|   |     |
|---|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 74% |
|---|-----|

**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 integral que abarca todos sus procesos, operando de manera transversal y alineado con el modelo MIPG. Este enfoque se realiza mediante políticas específicas que guían las actividades de cada proceso, con un seguimiento constante para asegurar su eficacia. Los componentes del sistema están diseñados para alcanzar los objetivos y resultados establecidos, según 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 hacia metas comunes, es necesario seguir fortaleciendo la comunicación asertiva y la coordinación de tareas. Este aspecto es crucial para consolidar el Sistema de Control Interno, superando las expectativas de la ciudadanía y de los organismos externos de control. El mejoramiento continuo refuerza 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 continúa 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 hacen instituciones 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 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  | 64%                              | La entidad, actualmente se encuentra en proceso de verificación y actualización de los diferentes mapas de riesgos por lo cual se encuentra en desarrollo la mejora de cada uno de los controles, y de esta forma realizar un seguimiento adecuado por todas las líneas de defensa.<br>Así mismo, se está trabajando constantemente en el seguimiento a las diferentes políticas del Modelo Integrado de planeación y gestión, desde la óptica de la oficina de control interno de gestión, con el propósito de fortalecer los procesos y minimizar los posibles riesgos. | 84%  | La empresa Serviciudad ESP se encuentra constantemente promoviendo la difusión del Código de Integridad, un conjunto de principios éticos que se comparte con el respaldo de un profesional en psicología dentro de la entidad. Además, hemos implementado exitosamente el Plan Institucional de Capacitaciones, el cual ha contribuido significativamente al fortalecimiento de las capacidades y competencias de nuestro personal.<br>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. | -20%                        |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 85%                              | La empresa esta actualizando de forma anual los mapas de riesgo específicos para cada uno de sus procesos, y los respectivos controles, y la ejecución es realizada por cada uno de los líderes de las áreas.<br>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, de igual forma se están fortaleciendo las líneas de defensa para que se desarrollen de forma adecuada los roles establecidos para cada una de ellas       | 79%  | 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.   | 6%                          |
| Actividades de control     | Si  | 67%                              | Serviciudad ESP lleva a cabo la implementación de controles, asignando a los responsables correspondientes el monitoreo de cada actividad dentro de los procesos y de acuerdo con las líneas de defensa, desde el área de Planeación de viene realizando la actualización de los controles de los mapas de riesgos, al igual que el monitoreo cuatrimestral de la ejecución de los diferentes planes.<br>Desde la oficina de control interno se realiza seguimiento a las diferentes alertas presentadas por las líneas de defensa.                                       | 77%  | Serviciudad 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.  | -10%                        |
| Información y comunicación | Si  | 70%                              | La empresa continúa avanzando 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 los planes de TI y la normatividad aplicable.  | 86%  | 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 los planes de TI y la normatividad aplicable.  | -16%                        |
| Monitoreo                  | Si  | 86%                              | El área de control interno realiza el seguimiento y control de la gestión institucional a través del plan anual de auditorías, monitoreo constante a la ejecución de los planes empresariales, por medio del esquema de las líneas de defensa, generando recomendaciones para la toma de decisiones y acciones correctivas; y acompañamiento a los diferentes procesos que requieran especial atención para el cumplimiento de las metas  | 82%  | El área de control interno realiza el seguimiento y control de la gestión institucional a través de las auditorías y monitoreo de los avances de los diferentes planes empresariales, por medio del esquema de las líneas de defensa, generando recomendaciones para la toma de decisiones y acciones correctivas.   | 4%                          |

  
**ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA**  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN-SERVICIIDAD