

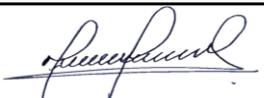
Nombre de la Entidad:	Serviciudad E.S.P
Periodo Evaluado:	junio - diciembre de 2024

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
---	-----

**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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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.
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	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 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.
	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, y se realiza seguimiento a los controles establecidos en dichos mapas, de acuerdo a la responsabilidad de las líneas de defensa.

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%	La entidad realizó la actualización de los diferentes mapas de riesgos además de la verificación y el seguimiento a los controles en cada uno de los procesos. Así mismo, realiza el seguimiento a las diferentes políticas del Modelo Integrado de planeación y gestión y a los diferentes planes de acción con el propósito de evaluar el avance de estos y el cumplimiento de los objetivos propuestos.	64%	La entidad, actualmente encuentra con la actualización de los diferentes mapas de riesgos y se ha realizado 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. 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.	22%
Evaluación de riesgos	Si	99%	La empresa actualizó 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. Se realizó la evaluación de los controles establecidos en cada uno de los procesos verificando su eficiencia y se ejecución	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. 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	14%
Actividades de control	Si	92%	El área de Planeación realizó la actualización de los controles de los mapas de riesgos, al igual que el monitoreo cuatrimestral de la ejecución de los diferentes planes. Así mismo, realizó el monitoreo y seguimiento de controles asignando a los responsables de los procesos y de acuerdo con las líneas de defensa, y desde la oficina de control interno se realizó seguimiento a las diferentes alertas presentadas	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. Desde la oficina de control interno se realiza seguimiento a las diferentes alertas presentadas por las líneas de defensa.	25%
Información y comunicación	Si	82%	La empresa realiza seguimiento y control de las actividades 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.	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.	12%
Monitoreo	Si	98%	El área de control interno realizó el seguimiento y control de la gestión institucional a través del desarrollo del plan anual de auditorías, seguimiento 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, socialización del informe final y de cierre, al igual que la entrega del informe anual por dependencias de la vigencia 2024.	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	12%

  
 ANDRÉS FELIPE ZULLAGA MONTOYA  
 ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN