



Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

Serviciudad E.S.P
Enero-junio de 2025

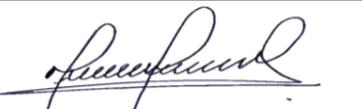
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La entidad ha implementado un Sistema de Gestión Integral (SGI) que articula de manera transversal todos sus procesos misionales, estratégicos y de apoyo, en coherencia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este sistema se sustenta en políticas institucionales definidas, que orientan la ejecución de las actividades en cada proceso, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos y facilitando el seguimiento y evaluación continua de su eficacia.</p> <p>Los componentes del SGI han sido diseñados para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la obtención de resultados, en concordancia con los procedimientos internos y las directrices emitidas por la Alta Dirección. La estructura del sistema permite una gestión basada en procesos, enfocada en la mejora continua, el control efectivo y la generación de valor público.</p> <p>No obstante, persiste la necesidad de fortalecer la comunicación asertiva y la articulación interinstitucional, aspectos fundamentales para consolidar el Sistema de Control Interno. La optimización de estos elementos es clave para garantizar una operación más eficiente, responder de manera oportuna a las expectativas de la ciudadanía y cumplir con los estándares exigidos por los entes de control externos.</p> <p>El enfoque de mejoramiento continuo no solo potencia la eficacia del sistema, sino que también contribuye significativamente al logro de los fines institucionales y a la sostenibilidad de una gestión pública transparente, eficiente y orientada a resultados.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno de la entidad mantiene un nivel de efectividad conforme a los roles definidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los cuales permiten ejercer seguimiento, control y monitoreo sobre los procesos establecidos desde la planeación estratégica. Se continúa evidenciando el compromiso y la receptividad de la Alta Dirección, así como de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, lo cual resulta fundamental para el fortalecimiento progresivo del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en el ejercicio de la segunda línea de defensa, especialmente en el área de Planeación, donde no se evidenció la actualización de los mapas de riesgos ni el seguimiento sistemático a los controles definidos. Esta situación limitó el alcance de la Oficina de Control Interno (CIG) para realizar un monitoreo más efectivo sobre estos elementos. Es fundamental fortalecer este componente como parte de las funciones inherentes al área, en articulación con las demás líneas de defensa, para garantizar una gestión integral del riesgo y contribuir al fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.</p> <p>En este sentido, es necesario reforzar la articulación entre las líneas de defensa, promoviendo una mayor responsabilidad desde la primera línea mediante la aplicación activa de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. Estos principios deben integrarse de manera transversal en el quehacer institucional, con el fin de mejorar continuamente los procesos y procedimientos internos, y asegurar una gestión pública efectiva que genere valor para la comunidad a través de la prestación eficiente y transparente de los servicios.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>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.</p>

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	80%	<p>La entidad no realizó la actualización de los el 100% de los mapas de riesgos , por tal motivo no fue posible realizar la verificación y el seguimiento a los controles en cada uno de los procesos.</p> <p>Así mismo, realizó 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.</p>	86%	<p>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.</p> <p>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.</p>	-6%
Evaluación de riesgos	Si	90%	<p>La empresa no realizo actualización de todos los mapas de riesgo para cada uno de sus procesos con sus respectivos controles, por tal motivo desde el área de CIG, no fue posible realizar el seguimiento efectivo como tercera línea de defensa , se espera que esta actividad este finalizada para el próximo seguimiento.</p>	99%	<p>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.</p> <p>Se realizo la evaluación de los controles establecidos en cada uno de los procesos verificando su eficiencia y se ejecución .</p>	-9%
Actividades de control	Si	92%	<p>El área de Planeación realizó la actualización de los controles de algunos mapas de riesgos en este primer semestre, al igual que el monitoreo cuatrimestral de la ejecución de los diferentes planes y su grado de avance</p> <p>Así mismo, realiza el monitoreo y seguimiento de controles asignando a los responsables de los procesos y de acuerdo con las líneas de defensa, con respecto a los mapas actualizados y desde la oficina de control interno se realizó seguimiento a las diferentes alertas presentadas por la segunda líneas de defensa, y al desarrollo de los planes empresariales.</p>	92%	<p>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.</p> <p>Así mismo, realiza 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 por la segunda líneas de defensa.</p>	0%
Información y comunicación	Si	73%	<p>Desde el área de Control interno de gestión, se realiza seguimiento a las actividades del plan de integridad, divulgación de información por los diferentes medios de comunicación internos y externo, y de acuerdo a los planes de TI.</p>	82%	<p>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.</p>	-9%
Monitoreo	Si	95%	<p>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, en cada uno de ellos.</p>	98%	<p>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.</p>	-3%


 ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA
 ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN