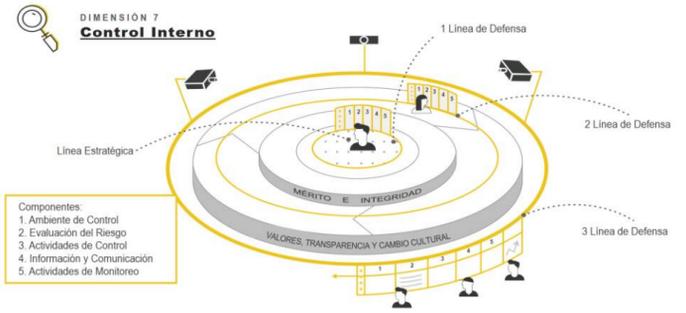


Nombre de la Entidad:	Serviciudad E.S.P
Periodo Evaluado:	Enero a Junio 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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 integrado con todos sus procesos, los cuales operan de manera conjunta y trasnversal adecuado al modelo MIPG, estableciendo los componentes, identificando las actividades y realizando seguimiento a las mismas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo al cumplimiento de las actividaes establecidas en el control interno de la empresa, que permite hacer seguimiento, control y monitoreo de cada uno de los procesos establecidos desde la planeacion estrategica 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	Estan establecidas las lineas de defensa por medio de la matriz de responsabilidades y de acuerdo con cada actividad a desarrollar por cada area, asi mismo la empresa cuenta con capacitaciones enfocadas en la identificacion y las responsabilidades de cada una

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
------------	---	----------------------------------	--	----------------------------------	---	-----------------------------

Ambiente de control	Si	84%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	60%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	24%
Evaluación de riesgos	Si	79%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	40%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	39%
Actividades de control	Si	77%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y auenta el nivel porsentual de este componente	60%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y auenta el nivel porsentual de este componente	17%
Información y comunicación	Si	79%	Se dara mayor importancia a este componente, proponiendo una mayor constancia en los seguimientos de actividades, con el proposito de dar cumplimiento y auenta el nivel porsentual de este componente	30%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	49%
Monitoreo	Si	82%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	60%	El componente funciona de forma adecuada, sin embargo se continuara trabajando para aumentar el nivel de cumplimiento, realizando mantenimiento y seguimiento constante a los controles	22%