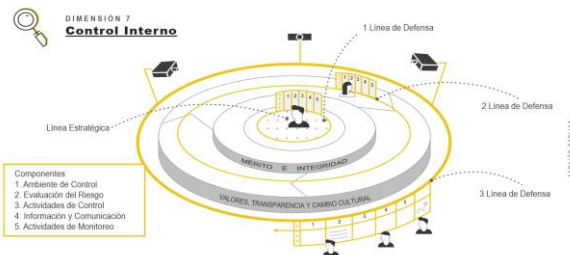


Nombre de la Entidad:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
Periodo Evaluado:	Junio 01 a Diciembre 31 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	77%
--	------------

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):	En proceso	-Es necesario que la entidad, formule e implemente de manera articulada una política independiente de control interno del modelo integrado de planeación y gestión; que permita integrar, mejorar y fortalecer las acciones institucionales; alineandolas con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la entidad. -Se debe retomar y continuar de manera periodica la realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (comité integrado de gestión). de manera que se le puedan realizar seguimiento a los compromisos pactados para el mejoramiento de la gestión de los procesos y procedimientos de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad mediante el comité integrado de gestión, evalúo y le dio seguimiento a la política de administración del riesgo, mediante acta No.04 del 07 de septiembre de 2021; concluyendo en darle continuidad a la actual política con el compromiso de que cada subgerencia revisaran los posibles riesgos que se hayan materializado y que no fueron identificados para incluirlos en sus procesos como riesgos o posibles controles que puedan mitigar o impedir la materialización de los mismos; igualmente se adelantó una propuesta de rediseño con mejoras necesarias al mapa de procesos de la entidad para facilitar el seguimiento de los procesos y procedimientos e incluir y actualizar los riesgos.
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	Si	La entidad trabaja en el proceso de articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con el objetivo de mejorar el índice de desempeño institucional. Y se encuentra en proceso de socialización a todo el personal sobre el MIPG, al igual que la configuración y actualización del mapa de procesos en el sistema de información KAWAK y la inclusión y actualización de los riesgos de cada proceso. Sin embargo es necesario coordinar y fortalecer los canales de comunicación entre la dirección general, la oficina estratégica y la dirección de control interno de manera que puedan coordinar, socializar e implementar oportunamente funciones de aseguramiento o actividades de control en función de la segunda línea 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	78%	Fortaleza: 1. Se realizan actividades de integración y capacitación constantes; las cuales son publicadas en la intranet de la entidad. 2. Se realizan evaluaciones de desempeño como mínimo una vez al año. Debilidades: 1. En el sistema de información (kawak); no se encuentra actualizado, con respecto al ejercicio de las actividades de la institución, el mapa de procesos y demás componentes que afectan la planeación estratégica de institución. 2. Fortalecer la oficina de Control Interno de la entidad. Establecer mecanismos que permitan garantizar una respuesta oportuna a los planes de mejoramiento y acciones de mejora propuestas por auditoría intern.a.	65,5%		13%

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
Evaluación de riesgos	Si	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Evaluación independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción; así como la mitigación y control de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la entidad.</p> <p>2. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.</p> <p>3. Seguidimientos y evaluaciones de desempeño institucional.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Identificar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada en un plan estratégico de tecnologías de información.</p>	77,7%		-3%
Actividades de control	Si	83%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La entidad cuenta con varios sistemas de información (software) que permiten documentar, evaluar y darle seguimientos a los procesos y procedimientos.</p> <p>2. La entidad tiene definidos sus instrumentos de auditoría como lo son el estatuto de auditoría interna, el manual de auditoría interna y el Plan anual de auditorías internas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Falta de coordinación y socialización oportuna de los cambios realizados al sistema de gestión integral de la entidad.</p> <p>2. La actualización oportuna en los sistemas de información de la entidad, de los cambios realizados en los procesos, procedimientos y cambios normativos de la entidad.</p>	80,09%		3%
Información y comunicación	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Transparencia y acceso a la información pública de la entidad (pagina web).</p> <p>2. La entidad cuenta con la infraestructura y capacidad tecnológica, para la captura y procesamiento de datos del sistema de gestión integral.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Actualizar el normograma institucional para con ello dar cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia y al mandato legal según el cual la actuación administrativa se debe enmarcar en las disposiciones de todo el ordenamiento jurídico.</p> <p>2. Implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.</p>	70,01%		1%
Monitoreo	Si	79%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La junta directiva aprueba el plan anual de auditorías, previo a la consideración del comité del sistema integrado de gestión.</p> <p>2. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (PQRD).</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Es necesario evaluar la creación e integración del comité institucional de control interno con una mayor periodicidad.</p>	77,01%		2%