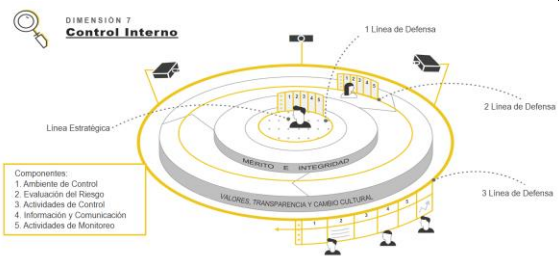


Nombre de la Entidad:	<b>EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU</b>
Periodo Evaluado:	Enero 01 a Junio 30 de 2022



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**75%**

**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):	<b>En proceso</b>	-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. - Está pendiente el borrador del acto administrativo mediante el cual se viabilice la creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual debe de ser independiente al comité integrado de gestión de manera que se puedan realizar seguimiento y monitoreo al sistema de control interno de la entidad en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ESU.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	- Se resalta la gestión institucional de la ESU, enfocada al fortalecimiento y mejoramiento continuo en las políticas de control interno de la entidad; especialmente en la política de gestión documental con un puntaje de 84.4 y la de control interno con un puntaje de 76.8; siendo estas las dos políticas con mejores resultados en los índices de desempeño institucional.
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):	<b>Si</b>	- Desde la dirección de auditoría interna se está ejecutando el plan de auditorías para la vigencia 2022 y en la actualización del estatuto de auditoría interna, manual y el código de ética de auditoría interna. - Desde la oficina estratégica, se actualizó el mapa de procesos de procesos de la entidad con el objetivo de minimizar los procesos y facilitar el seguimiento y monitoreo al sistema de control interno, incorporando procesos que inicialmente eran actividades a procesos padre. - Mediante acta de comité del sistema integrado de gestión No.01 del 31 de enero de 2022, se socializaron y aprobaron las nuevas políticas y planes finales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión acorde con cada una de las dimensiones del modelo; quedando pendiente la socialización y publicación de estas políticas con todo el personal de la entidad en función de la primera 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
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>75%</b>	<b>Fortaleza:</b> 1. La entidad esta en proceso de formulación y actualización en la implementación de las nuevas políticas asociadas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 2. Se implemento la política de Gestión Estratégica del Talento Humano. <b>Debilidades:</b> 1. Falta formalizar la implementación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la entidad. 2. Hace falta fortalecer, actualizar y perfilar los accesos a la información en las distintas plataformas informáticas y tecnológicas de la entidad.	<b>78,0%</b>	<b>Fortaleza:</b> 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. <b>Debilidades:</b> 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. 3. Establecer mecanismos que permitan garantizar una respuesta oportuna a los planes de mejoramiento y acciones de mejora propuestas por auditoría interna.	<b>-3%</b>

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	74%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ejecución del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022.</li> <li>Uso y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas de la entidad.</li> <li>Se actualizó el mapa de procesos de la entidad articulando algunos procesos que eran activados a procesos padre para facilitar el seguimiento y evaluación de los mismos.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de actualización, fortalecimiento y capacitación del sistema de información de la entidad.</li> <li>Con la actualización del mapa de procesos, también se hace necesario actualizar la matriz de riesgos de la entidad.</li> <li>Hace falta establecer un mecanismo que permita verificar continuamente la necesidad de actualización de las políticas, procesos, procedimientos y manuales en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.</li> <li>Es necesario evaluar y redefinir los objetivos estratégicos de la entidad y separarlos de los objetivos operacionales.</li> </ol>	75,0%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.</li> <li>Seguimientos y evaluaciones de desempeño institucional.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol>	-1%
Actividades de control	Si	83%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con un sistema (Software) de administración del riesgo que permite monitorear, identificar los riesgos y analizar los procesos definidos en la matriz de riesgos de la ESU.</li> <li>Se actualizó la política de seguridad digital (política de seguridad y privacidad de la información).</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hace falta definir los roles de los usuarios acordes con el perfil y la segregación de funciones dentro de las diferentes plataformas de los sistemas de información de la entidad.</li> <li>Es necesario definir e implementar un plan de verificación y actualización de la información publicada en las diferentes plataformas de internet de la entidad.</li> </ol>	83,00%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con varios sistemas de información (software) que permiten documentar, evaluar y darle seguimientos a los procesos y procedimientos.</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de coordinación y socialización oportuna de los cambios realizados al sistema de gestión integral de la entidad.</li> <li>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.</li> </ol>	0%
Información y comunicación	Si	71%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización e implementación de un nuevo sistema de información documental.</li> <li>Actualización de la Política de Comunicación Corporativa.</li> <li>Actualización del Plan Institucional de Comunicaciones.</li> <li>Actualización del Plan de Medios, Espacios y Formas de Comunicación Internos y Externos.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de verificación y actualización periódica de los canales de comunicación externos.</li> <li>Falta de actualización de los procedimientos de comunicaciones y que estos a su vez estén acorde con la implementación, puesta en marcha y funcionamiento del sistema de información documental (HyperBPM).</li> </ol>	71,00%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transparencia y acceso a la información pública de la entidad (pagina web).</li> <li>La entidad cuenta con la infraestructura y capacidad tecnológica, para la captura y procesamiento de datos del sistema de gestión integral.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.</li> </ol>	0%
Monitoreo	Si	71%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la Dirección de Auditoría Interna, se articulan las acciones a seguir en la entidad, producto de las auditorías externas por partes de organismos de control y acorde con las necesidades de los grupos de interés.</li> <li>La entidad cuenta con una estructura bien definida dentro de la política de administración del Riesgo, al igual que la política de evaluación de proveedores para los procesos y servicios que son tercerizados.</li> <li>La entidad realiza periódicamente seguimiento, evaluación y monitoreo a la información suministrada por los usuarios de la información a través de los PQRD's.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Falta continuidad en la periodicidad para realizar los comités del Sistema Integrado de Gestión durante el primer semestre de 2022.</li> <li>Falta definir la integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.</li> <li>Falta actualizar la matriz de riesgos de la entidad, acorde con la nueva estructura organizacional y los nuevos modelos de líneas de Negocio.</li> <li>Desde la Alta Dirección se debe definir un plan de continuidad al Comité del Sistema Integrado de Gestión. Así como a las reuniones de los grupos primarios llevadas a cabo por los líderes de cada proceso de la entidad.</li> </ol>	79,00%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La junta directiva aprueba el plan anual de auditorías, previo a la consideración del comité del sistema integrado de gestión.</li> <li>Se evalúa la información suministrada por los usuarios (PQRD) .</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Es necesario evaluar la creación e integración del comité institucional de control interno con una mayor periodicidad.</li> </ol>	-8%