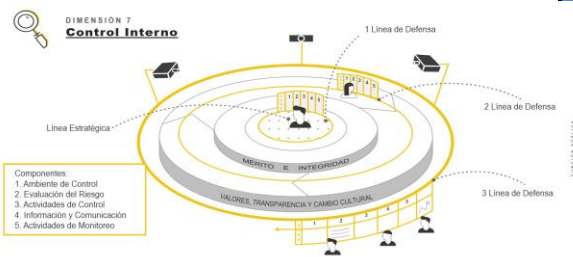


Nombre de la Entidad:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
Periodo Evaluado:	Julio 01 a Diciembre 31 de 2022



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):	En proceso	- La entidad tiene formuladas y proyectadas las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), más sin embargo su funcionamiento, aplicación y puesta en marcha están pendientes de aprobación por parte de la alta de dirección a través de la oficina estratégica.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las auditorías realizadas durante la vigencia 2022, se socializaron con los responsables directos de los procesos y la alta dirección dentro de un proceso de sensibilización y aceptación del riesgo para el fortalecimiento y agilidad de los procesos de la entidad para la mitigación de los riesgos identificados.
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	- Se realizaron brigadas de actualización de procedimientos, políticas, manuales, protocolos, instructivos, caracterizaciones, indicadores y riesgos entre otros. - Se actualizó el comité institucional coordinador de control interno. - Se proyectó la actualización de los demás comités de ley y complementarios, así como la reglamentación de los equipos técnicos de trabajo.

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	77%	<p>Fortaleza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad tiene proyectado la implementación de las nuevas políticas asociadas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2. La entidad ya formalizó y socializó la implementación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la entidad. 3. Se proyectó la resolución de actualización del comité institucional de gestión y desempeño y demás comités de la entidad y se reglamentan los equipos técnicos de trabajo. 4. Se actualizaron los instrumentos de auditoría interna de la entidad; entre los cuales están el estatuto de auditoría interna, manual de auditoría interna y el código de ética del auditor interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario fortalecer los procesos de socialización con la alta dirección, con respecto al nivel de aceptación y control de riesgos. 2. Se deben de replantear las técnicas de cumplimiento con respecto a la rendición y presentación de informes de ley de la entidad. 	78,0%	<p>Fortaleza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	-1%

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>Fortalezas:</p> <p>1. La entidad cuenta con un sistema de información de monitoreo y evaluación del riesgo "Kawak", que a su vez se encuentra asociado al sistema de gestión de calidad de la entidad. 2. La entidad cuenta con un sistema de gestión de calidad fortalecido y un proceso de recertificación de ISO 9001 para la vigencia 2022-2023, por medio del cual se han definido y evaluado los objetivos de los procesos para su seguimiento, medición y articulación con las políticas de administración del riesgo y el control interno de la entidad. 3. Con el liderazgo de la gerencia y la iniciativa por parte de planeación de la oficina estratégica se realizó una brigada "Kawaktón" para ajustar y actualizar los procesos, procedimientos, políticas, manuales, protocolos, instructivos, caracterizaciones, indicadores y riesgos entre otros.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Se requiere profundizar más en el nivel de sensibilización para reconocer y aceptar los riesgos emergentes y aquellos que son susceptibles y con mayor posibilidad de materializarse. 2. Se deben fortalecer e implementar técnicas adecuadas para la formulación, implementación y ejecución de los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas en la entidad. 3. Se debe propender por fortalecer y estabilizar la planta de cargos de entidad de manera que se puedan afianzar los diferentes procesos de la entidad y disminuyan las probabilidades de materialización del riesgos y se puedan controlar los riesgos inherentes.</p>	75,0%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Ejecución del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022. 2. Uso y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas de la entidad. 3. 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.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Falta de actualización, fortalecimiento y capacitación del sistema de información de la entidad. 2. Con la actualización del mapa de procesos, también se hace necesario actualizar la matriz de riesgos de la entidad. 3. 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. 4. Es necesario evaluar y redefinir los objetivos estratégicos de la entidad y separarlos de los objetivos operacionales.</p>	-1%
Actividades de control	Si	83%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La entidad opera con un software "KAWAK", que integra el sistema de gestión de calidad, con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el cual se definen y estructuran los riesgos, junto con las actividades de control establecidas para la mitigación del riesgo. 2. Control a las conexiones Red de la entidad. 3. Se evaluaron y se intervinieron los procesos y unidades auditables de la entidad, obteniendo como resultado 241 compromisos con un cumplimiento del 44% (105) y un 56% (136) pendientes por cumplir. 4. Se actualizaron las plataformas tecnológicas y la página web de la entidad.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Se debe fortalecer la segregación de funciones de personal de manera que se pueda mejorar rendimiento operativo y tener el control de los procesos más complejos de la entidad. 2. Es necesario formular e implementar instructivos para los procesos y operaciones más complejas de la entidad.</p>	83,00%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. 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. 2. Se actualizó la política de seguridad digital (política de seguridad y privacidad de la información).</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. 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. 2. Es necesario definir e implementar un plan de verificación y actualización de la información publicada en las diferentes plataformas de internet de la entidad.</p>	0%
Información y comunicación	Si	70%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Implementación, ejecución y puesta en marcha del sistema de información documental (HyperBPM). 2. La entidad viene posicionando su marca a través del incremento de las publicaciones en redes sociales y el reconocimiento en medios de comunicación máximos de índole local y nacional. 3. Actualización de la página web de la entidad.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Es necesario actualizar las tablas de retención documental de la entidad con base a la implementación del nuevo sistema de gestión documental (HyperBPM). 2. Es necesario sensibilizar y fortalecer los procesos y medios de comunicación de la entidad, tanto en el personal de planta, como en los contratistas y el público externo en general.</p>	71,00%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Actualización e implementación de un nuevo sistema de información documental. 2. Actualización de la Política de Comunicación Corporativa. 3. Actualización del Plan Institucional de Comunicaciones. 4. Actualización del Plan de Medios, Espacios y Formas de Comunicación Internos y Externos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Falta de verificación y actualización periódica de los canales de comunicación externos. 2. 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).</p>	-1%

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
Monitoreo	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se creo y aprobó el comité institucional coordinador de control interno, mediante acta número 001 y la resolución 149 de 2022. 2. Ejecución del plan anual de auditorías. 3. Actualización de los instrumentos de auditoría. 4. Interacción y capacitación con los entes de control externos. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta formalizar y actualizar los comités institucionales de la entidad y reglamentar los equipos técnicos de trabajo. 2. Es necesario sensibilizar desde la alta dirección la necesidad de formular y aplicar los planes de mejoramiento con base en las observaciones formuladas producto de las auditorías realizadas en el periodo. 	79,00%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 3. La entidad realiza periódicamente seguimiento, evaluación y monitoreo a la información suministrada por los usuarios de la información a través de los PQRD's. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta continuidad en la periodicidad para realizar los comités del Sistema Integrado de Gestión durante el primer semestre de 2022. 2. Falta definir la integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad. 3. Falta actualizar la matriz de riesgos de la entidad, acorde con la nueva estructura organizacional y los nuevos modelos de líneas de Negocio. 4. 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. 	-8%