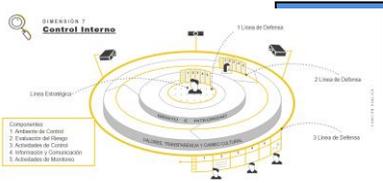


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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	Se pudo evidenciar la existencia de todos los componentes en operación y funcionando, en algunos componentes falta que tengan mayor articulación y actualización, para lo cual se requiere un mayor compromiso por parte de los líderes que desarrollan las políticas de operación y la socialización con el personal de apoyo, con el fin de que se ejecuten las actividades pendientes de mejora y se refleje el avance en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno ya que como se puede evidenciar que en la evaluación desarrollada a cada uno de los componentes, todos presentan avances en su desarrollo.
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	Los líderes de proceso esta familiarizado con los terminos y se trabaja frecuentemente bajo este esquema de las líneas de defensa, se toman decisiones teniendo en cuenta el resultado del trabaja de cada línea y se respetan las competencia de cada una; es necesario desarrollar mejoras en la documentación de las mismas y socializar su divulgación a todo nivel.

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	92%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Empresa demuestra el compromiso con la integridad valores y principios del servicio público. Se esta adelantando estudio de cargas laborales. Se desarrollan mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. Se cuentan con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades claves para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. La Empresa establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. Se tienen definidos objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información. Se cuenta con la identificación y análisis de riesgos (se analizan factores internos y externos; Análisis de la dirección; se determina cómo responder a los riesgos; se determina la importancia de los riesgos). Se desarrolla evaluación del riesgo de fraude o corrupción, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. Se analizan y se desarrollan controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . Se cuenta con políticas y procedimientos (Establecen responsabilidades; se adopta medidas correctivas frente al desarrollo y ejecución de estos). Se diseñan y desarrollan las actividades de control (se integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; se tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilitando la segregación de funciones). Desarrollo de mecanismos que permiten la utilización de información relevante (se Identifican los requisitos de información; se captan las fuentes de datos internas y externas; se Procesan los datos relevantes y se transforma en información). Buena comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados la informació de interes para ellos). <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con una planeación estratégica a cuatro años. Falta mayor difusión de la estructura del Esquema de Líneas de Defensa con el fin de que se tenga claro los estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas. Falta evaluar periodicamente la aplicación del Código de Integridad Actualizar el Mapa de Riesgos y su política de conformidad con la Guía de Administración de Riesgo de diciembre de 2020 publicada por el DAFP 	86%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	6%

Evaluación de riesgos	Si	87%	<p>FORTALEZAS: 1. Evaluación independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción. 2. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: 1. Si bien se evidencian mecanismos de seguimiento y evaluación en la gestión de los Riesgos, falta mayor receptividad por parte de los líderes de proceso frente a las recomendaciones hechas en las evaluaciones y ejecutar acciones de mejora oportunamente por parte de los procesos. 2. Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno. 3. Fortalecer el seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional, por parte de los líderes de proceso con el fin de dar tratamiento oportuno a los riesgos materializados.</p>	88%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	-1%
Actividades de control	Si	94%	<p>FORTALEZAS: 1. Se desarrollan seguimientos trimestral de autocontrol a los riesgos, donde se analiza efectividad de los controles y planes, así mismo se hace autoevaluación permanente a los procedimientos para el desarrollo de una buena labor por parte de los líderes de proceso y sus colaboradores 2. Desde la Asesoría de TICS se desarrollan seguimientos donde se identifican las necesidades de infraestructura tecnológica, gestiones en el proceso de seguridad de la información y desarrollo de software para dar cumplimiento con los requerimientos normativos, institucionales y a los grupos de interés; las conclusiones son socializadas con la Alta Dirección para que esta tome decisiones. 3. La entidad cuenta con manuales de funciones, procesos y procedimientos que definen la responsabilidad y roles de los distintos participantes al interior de la entidad 4. Se desarrolla monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Control Interno, acorde con la Política de Administración del Riesgo. Se socializan los resultados con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se toman decisiones. 5. La entidad establece actividades de seguimiento y control internas sobre los desarrollos de los Proveedores de Tecnología. 6. Continuar con la validación de la propuesta "Rediseño de Procesos Institucionales" en el Comité Directivo de la Entidad. 7. Se discute en comité el cumplimiento de los procesos y servicios de conformidad con lo establecido en el contrato, tomando en cuenta el seguimiento del supervisor, interventor u control interno</p> <p>DEBILIDADES: 1. Fortalecer la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrar de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. 2. Fortalecer las acciones de control frente a la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.</p>	94%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	0%
Información y comunicación	Si	88%	<p>FORTALEZAS: 1. La Empresa cuenta con una comunicación constante de su gestión y decisiones a través de la página web, whatsapp, correo electrónico y redes sociales 2. La Empresa cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares. 3. La Alta Dirección tiene mecanismos para dar a conocer el avance de la gestión institucional, entre ellos: Comité Directivo, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Control Interno 4. La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los Grupos de Valor, incorporando las mejoras pertinentes.</p> <p>DEBILIDADES: * Mayor difusión y actualización de los procedimientos para el uso adecuado del nuevo software de gestión documental y control de las PQRSDF. * Socializar periódicamente con los líderes de proceso, el resultado de las encuestas de satisfacción. * En el año 2017 se hizo la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. No se actualiza periódicamente</p>	86%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	2%
Monitoreo	Si	93%	<p>FORTALEZAS: * Se desarrollan evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) que permiten determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. * Se desarrolla una constante comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados).</p> <p>DEBILIDADES: * Desarrollar auditorías internas del Sistema Integrado de Planeación y Gestión * Desarrollar auditorías internas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	93%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	0%

