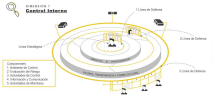


Nombre de la Entidad:		Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo	
Periodo Evaluado:		PRIMER SEMESTRE DE 2023	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	87%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI o en proceso) (Justifique su respuesta):	SI	La Unidad ha adoptado los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en donde existen oportunidades de mejora y/o actualización en los componente del Sistema de Control Interno.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, por cuanto, durante el primer semestre de 2023 la alta Dirección efectuó monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y el Comité de Coordinación de Control Interno.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa, que le permita la toma de decisiones frente al control) (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	La unidad ha acogido como ejes articuladores de control Interno, la línea estratégica y las tres líneas de defensa, para las cuales es importante el fortalecimiento continuo de cada uno de los roles y responsabilidades asignados a los servidores de la entidad.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componentes presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	96%	Fortaleza: Para el primer semestre del año 2023, la entidad ha efectuado en su mayoría las actividades que fueron programadas, encaminadas a la apropiación e interiorización para los funcionarios de los valores del Código de Integridad, lo cual evidencia el compromiso de la Unidad con el Sistema de Control Interno. Debilidad: Se observa que el mapa de aseguramiento que se elaboró en las vigencias anteriores, no ha sido publicado en la intranet, por lo anterior, no ha sido socializado entre los servidores y colaboradores, aspecto relevante para los nuevos funcionarios de la segunda línea de defensa. La formalización de la propuesta de procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, no se realizó durante el primer trimestre, como estaba previsto.	98%	Fortaleza: Se evidencia para el segundo semestre del año 2022 que la entidad efectuó las actividades programadas encaminadas a la apropiación e interiorización para los funcionarios de los valores del Código de Integridad, adicionalmente se evidencia el compromiso de la Unidad con el Sistema de Control Interno. Debilidad: No se evidencia publicación del mapa de aseguramiento; por lo anterior, es importante publicar los documentos en la intranet, para que esta información sea visible a los servidores y colaboradores, además, la socialización de los documentos, cada vez, que se renueva el personal en la entidad sobre todo coordinadores y supervisores.	-2%
Evaluación de riesgos	SI	94%	Fortaleza: La Unidad elaboró el Plan de Acción para vigencia 2023, en donde se observa seguimiento y evaluación periódica (trimestral) al Plan de Acción. En el primer semestre del año, se verificaron algunas modificaciones a los mapas de riesgos de la Secretaría General. Debilidad: 1. En los casos de la materialización de los riesgos, identificados durante los seguimientos y auditorías adelantadas por Control Interno, no se evidencia que se haya efectuado el análisis para la actualización de los mapas de riesgos. 2. La Unidad cuenta con algunas actividades tenorizadas, donde en los estudios previos se incluye la matriz de riesgo, sin embargo, no se evidencia un seguimiento y/o análisis por parte del líder del proceso o del supervisor, de situaciones relevantes que puedan impactar a la Unidad.	91%	Fortaleza: 1. Se observa seguimiento y evaluación periódica (trimestral) al Plan de Acción. 2. Se observó para el segundo semestre que se efectuó la revisión del diseño y ejecución de controles implementados para la mitigación del riesgo, así mismo, seguimiento a los planes de mejoramiento que se originan de los informes de auditorías y seguimientos de la ACI. Debilidad: Teniendo en cuenta que la Unidad cuenta con algunas actividades tenorizadas, a través, de la contratación gestional, donde el análisis de riesgos, se incluye en cada estudio previo en el anexo "matriz de riesgos", pero no se ha evidenciado que se efectúe algún ejercicio de seguimiento u análisis por parte de la Alta Dirección, de situaciones relevantes que hayan impactado a la entidad.	6%
Actividades de control	SI	88%	Fortaleza: Para la mitigación de los riesgos, se evidencia cumplimiento de la mayoría de las actividades de control establecidas, para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Debilidad: 1. En la vigencia 2022 se estableció la Matriz de Control de Accesos, pero durante el primer semestre de 2023 no fue actualizada. 2. El Asesor con Funciones de Control Interno, no cuenta con personal calificado para efectuar el seguimiento de los controles implementados para mitigar los riesgos relacionados con las TI. 3. Se indica por parte de Planeación que las caracterizaciones de los procesos de la Unidad del SPE se encuentran actualizadas, sin embargo, no se cuenta con evidencia de la revisión y/o actualización de los procesos de por lo menos una vez en el año.	92%	Fortaleza: Se evidencia la continuidad en la revisión y ejecución de los controles, para el semestre en evaluación la Unidad implementó el diligenciamiento de la "Matriz de control de acceso a aplicaciones", teniendo en cuenta la segregación de funciones en la entidad. Debilidad: La Asesoría de Control Interno no cuenta con personal calificado para efectuar el seguimiento de los controles implementados para mitigar los riesgos relacionados con las TI.	-4%
Información y comunicación	SI	79%	Fortalezas: La Unidad pretende por mantener los canales de información interna para efectuar la divulgación sobre las decisiones, proyectos, metas, y toda la información relevante que se produce desde y hacia las diferentes áreas de la entidad. Así mismo, a través de canales externos como la página web, la cual se actualiza permanentemente con los temas más relevantes para la ciudadanía. Adicionalmente, el manejo de las redes sociales permite interactuar con los grupos de valor. Debilidades: 1. Namamente se indica que no se han generado acciones frente a las denuncias anónimas, las cuales para interpretarse requieren de una cuenta de correo para poder enviarla. 2. La actualización de la capacitación de grupos de valor que se trabajó en la anterior vigencia, a la fecha del seguimiento no ha sido actualizada. 3. De acuerdo con el seguimiento efectuado por parte de Control Interno, al tramite de las PQRSD, se recomendó contar con herramientas de medición que permitan a la entidad evaluar el nivel de satisfacción de los grupos de valor en los canales de atención escrito, presencial y chat, por cuanto se observó que en el canal presencial no se están aplicando desde el primer trimestre de 2021, y los canales correo y chat no cuentan con desarrollos para poder efectuar estas mediciones, las cuales generan valor agregado y contribuyen a la mejora continua de la Unidad del SPE.	96%	Fortalezas: La Unidad cuenta con canales de información interna para divulgar a todo el personal sobre las decisiones, proyectos, metas, y toda la información relevante que se produce desde las diferentes áreas de la entidad, la posición de la entidad en medios y actividades con entidades socias. Así mismo, a través de canales externos como la página web, la cual se actualiza permanentemente con los temas más relevantes para la ciudadanía. Adicionalmente, el manejo de las redes sociales permite interactuar con los grupos de valor. Debilidades: A pesar que se estableció la mejora en el link de denuncias por posibles actos de corrupción para que fuera visible en la página de inicio, se observó que las denuncias anónimas requieren de la creación de un correo electrónico, para que estas puedan ser recibidas y gestionadas en la Unidad.	-14%
Monitoreo	SI	79%	Fortaleza: La comunicación directa y permanente entre el Asesor con funciones de Control Interno con la Alta Dirección.El Comité de Coordinación de Control Interno se ha reunido de manera periódica durante el primer semestre de la vigencia 2023 y la administración formula planes de mejoramiento para las observaciones presentadas por Control Interno, cuando es pertinente. Debilidad: 1. Se reitera la ausencia de una política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. 2. No se evidencia en los procesos o servicios tenorizados el seguimiento o evaluación de acuerdo con su nivel de riesgo. 3. No se observa publicación de los planes de mejoramiento, como resultado del proceso de adecuación. 4. Para el primer semestre, se evidenció debilidades en el proceso de actualización del plan de acción y del Plan anticorrupción	79%	Fortaleza: La Asesoría de Control Interno cuenta con comunicación directa con la Alta Dirección, teniendo en cuenta que se efectúa mensualmente los comités de control interno. Así mismo, se informa sobre el seguimiento a las acciones que se formulan derivadas de las auditorías, y se informa igualmente los resultados de los seguimientos programados en el plan anual de auditorías. Debilidades: Se continúa evidenciando la ausencia de una política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo.	0%