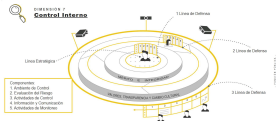


Nombre de la Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Periodo Evaluado:

I SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 Unidad ha adoptado los componentes del Modelo Estandar 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 es efectivo con oportunidades de mejora en los componentes del Sistema de Control Interno
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	La unidad cuenta con la línea estratégica y las tres líneas de defensa, para las cuales es importante fortalecer el rol que debe desempeñar

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%	FORTALEZA: Para la presente vigencia se observa de manera dinámica la actualización de los procedimientos por parte de los responsables en cada una de los procesos y la socialización del código de integridad. DEBILIDAD: La Unidad esta en proceso de implementar lineamiento para el reporte e identificación de los conflictos de intereses.	88%	FORTALEZA: Se evidencia los procesos y procedimientos definidos al interior de la entidad, publicados y de fácil acceso. DEBILIDAD: No se observa el registro de participantes, ni la Evaluación de satisfacción e impacto realizada en el segundo semestre de 2020.	4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZA: Se evidenció la dinámica de seguimiento y actualización de los mapas de riesgos, en armonía con la actualización de la política de administración de riesgos. DEBILIDAD: No se evidencia el seguimiento por parte del supervisor del control, a los riesgos asociados con los servicios tercerizados, identificados en los estudios previos.	100%	FORTALEZAS: Se avizora la actualización de mapas de riesgos, y su monitoreo constante por parte de los responsables de cada proceso. DEBILIDAD: No se tiene definido al interior de la entidad el responsable de hacer seguimientos a los riesgos que se generan con los servicios tercerizados, teniendo en cuenta que si bien estos se plantean en la parte previa de la contratación, durante la ejecución del mismo no se le hace monitoreo.	0%
Actividades de control	Si	100%	FORTALEZA: En relación con el reporte anterior, se observa que se realizaron las correcciones sugeridas en las observaciones halladas en la evaluación del segundo semestre de 2020; por otro lado se observa la actualización de la caracterización de los procesos mediante acto administrativo debidamente publicado. DEBILIDAD: De conformidad con la dinámica de actualización, seguimiento y aprobación de la caracterización de los procesos, se avizora que estos no han sido presentados al Comité de Gestión y Desempeño.	92%	FORTALEZAS: En comparación con el informe anterior se evidencia que mejora de 4 puntos porcentuales, los cuales se muestra del fortalecimiento de las actividades de control, evaluación de riesgos que se han generado en el segundo semestre de 2020. DEBILIDAD: No se cuenta con información de la 3a línea de defensa en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios.	8%
Información y comunicación	Si	100%	FORTALEZA: En relación con el reporte anterior se observa un fortalecimiento de 100%; de otra parte se evidencia el reporte trimestral de los informes de PQRSD desagregados de manera tal que se encontramos caracterización de grupos de valor, la trazabilidad de las peticiones, y la clasificación de las mismas por parte del grupo de atención al ciudadano. DEBILIDAD: No se observa documento oficial de la caracterización de usuarios para la presente vigencia 2021-1	96%	FORTALEZA: Se evidencia el fortalecimiento de la comunicación externa efectiva, así mismo se observa el análisis y estudio por parte del comité de gestión y desempeño de los informes trimestrales de PQRSD, donde se muestran niveles de satisfacción de los grupos de valor. DEBILIDAD: Se evidencia en la página de la entidad el formulario dispuesto para instaurar denuncias, sin embargo no se observa documento o estudio que mida la confianza de los denunciantes durante el segundo semestre de 2020.	4%
Monitoreo	Si	82%	FORTALEZA: Se observa que el plan anual de auditorías es transversal en cada uno de los procesos de la entidad, abarcando así un diagnóstico puntual que permite evidenciar en tiempo real los riesgos de estos, que contiene a la actualización de los mapas de riesgos y los planes de mejoramiento. DEBILIDAD: En regla general la Unidad presentó planes de mejoramiento para las observaciones presentadas por el Asesor de Control Interno, sin embargo en algunos casos los responsables no formularon planes de mejoramiento. No se cuenta con una política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo.	93%	FORTALEZA: Se evidencia una efectiva comunicación entre el CICCI y la alta dirección, en el sentido que de que la Directora de la Unidad conoce en tiempo real todos los reportes generados por el asesor con funciones de control interno. DEBILIDAD: Se hace necesario que la entidad sea evaluada por entes externos con el fin de detectar a tiempo fallas, y tener oportunidades de mejora en cada uno de los procesos.	-11%