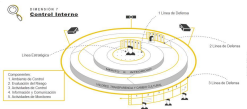


Nombre de la Entidad:		Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo			
Periodo Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE DE 2022			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		91%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		Si	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 de Control Interno es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, por cuanto, durante el segundo semestre la alta Dirección efectuó monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Coordinación 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 ha acogido como ejes articuladores de control Interno, la línea estratégica y las tres líneas de defensa, para las cuales es importante 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 componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	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 realicen cambios en los funcionarios relacionados con la segunda línea de defensa.	96%	Fortaleza: se resalta la actualización de procedimiento de inducción y rendición, así mismo se observan capacitaciones sobre líneas de defensa, socialización de valores del código de integridad, y el plan institucional de capacitaciones. Debilidad: Al igual que el reporte anterior no se observa el link de denuncias por posibles actos de corrupción en un lugar de fácil acceso en la página de la entidad, así mismo se constató que en el último listado de Oficiales de Transparencia de la Secretaría de Transparencia, figura un exfuncionario como oficial de transparencia.	2%
Evaluación de riesgos	Si	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 Control Interno. Debilidad: 1. La Unidad cuenta con algunas actividades tercerizadas, 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. 2. Los informe de control interno, no se toman como insumo para la evaluación de la actualización de los mapas de riesgo	100%	FORTALEZA: Se observa seguimiento trimestral al plan de acción, y seguimiento de los mapas de riesgos de la Entidad y armonización del política de riesgos con el ejercicio de la segunda línea de defensas.	-9%
Actividades de control	Si	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 establecida en la entidad. Debilidad: 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.	100%	Fortaleza: Se evidencia el diseño y desarrollo de actividades de control como la actualización de la Política de Administración de Riesgos, y armonizada con el esquema de líneas de defensa de la entidad y la implementación de la herramienta de monitoreo Zabbix para la gestión de la continuidad de los servicios. Se resalta que frente al reporte anterior, se presenta una mejora porcentual.	-8%
Información y comunicación	Si	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. 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 observa que no permite realizar denuncias de manera anónima, requiriendo que el denunciante tenga que utilizar una cuenta de correo para realizar la denuncia.	96%	Fortalezas: Se cuenta con política de seguridad y navegación; con política de gestión de documentos electrónicos; Manual de Gestión documental e instrumentos de gestión de la información pública. Debilidades: El link de denuncias por posibles actos de corrupción se despliega la navegar por la página WEB de la unidad y no esta visible en la página de inicio. Así mismo se constató que de acuerdo al último listado de Oficiales de Transparencia aún figura un exfuncionario.	0%
Monitoreo	Si	79%	Fortaleza: El Asesor de Control Interno tiene permanente comunicación con la Alta Dirección.El Comité de Coordinación de Control interno se reúne mensualmente y la administración formula planes de mejoramiento para las observaciones presentadas por Control interno, cuando es pertinente. Debilidades: 1. 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, aspecto informado en el informe anterior. 2. En el segundo semestre, se evidenció debilidades en el proceso de actualización del plan de acción y del Plan anticorrupción 3. No se evidencia publicación de los planes de mejoramiento, como resultado del proceso de actualización.	86%	Fortaleza: se evidencia comunicación con la alta dirección en cuanto al reporte de las auditorías, evaluaciones y seguimientos programados en el plan anual de auditorías durante el primer semestre de 2022. Debilidades: De conformidad con el reporte anterior, no se evidencia política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo.	-7%