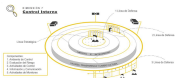


Nombre de la Entidad:		Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo	
Periodo Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE DE 2024	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y en manera integral? (Si no, precisar / 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? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados, pero con aspectos pendientes por mejorar. Durante el segundo semestre de 2024 se evidenció un incremento en el número de observaciones por parte de Control Interno, para las cuales la entidad ha formulado los respectivos planes de mejoramiento. Interno.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institución/unidad/área de defensa, que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/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 componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	77%	Fortaleza: Se actualizó la Política de Gestión Documental mediante la Resolución No. 0415 de 11-12-2024 - Política de Gestión Documental 11-12-2024 V3 Debilidades: 1. Se reitera 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. 2. Se reitera que no se ha realizado la formalización de la propuesta de procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés. 3. Durante el proceso auditor se observó debilidades en el sustento de información a Control Interno, resaltando necesidad mejorar correo electrónico, incluirse únicamente al acciones, declaraciones, por el momento se debe de seguir informando respecto al Control Interno. 4. La unidad no cuenta con una línea interna de denuncias por posibles hechos denunciados como entorpecimiento. 5. Durante el segundo semestre se evidenciaron 12 declaraciones de bienes y valores declarados como entorpecimiento. 6. Durante el seguimiento al programa de transparencia y ética pública, se evidenciaron incumplimiento al cronograma de segundo semestre	72%	Fortaleza: 1. Se revisa la implementación de la política de Administración de Riesgos. DE-P-01-POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS-UNIDAD-DE-SPE Debilidades: 1. Se reitera 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. 2. Se reitera que no se ha realizado la formalización de la propuesta de procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés. 3. Debilidad en el reporte de evidencias, tanto en la carpeta drive, como las autorizaciones para verificar los links relacionados en la matriz.	5%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Fortaleza: Se consultó el seguimiento de los mapas de riesgos de la Entidad y así mismo se avanza en la actualización de los mapas de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CAAPP. DEBILIDADES: 1. Se reitera observación realizada en el seguimiento anterior, relacionada con que, La Unidad cuenta con algunas actividades tercerizadas, en las cuales se incluye la matriz de riesgos contractuales, sin embargo, no se evidenció un seguimiento y/o análisis por parte del líder del proceso o del supervisor, de situaciones relevantes que puedan impactar a la Unidad. Del mismo, se observa que al respecto no se ha realizado análisis de riesgo en la ejecución de las actividades tercerizadas por la UAREPE. 2. De conformidad con la información registrada por la 2da línea de defensa, se indica que, durante el segundo semestre de 2024 no se materializaron riesgos, sin embargo, durante la vigencia 2024 en la ejecución del Plan Anual de Auditoría se presentaron a la alta dirección los hallazgos informes de auditoría con observaciones que reflejan riesgos materializados. 3. A pesar de haberse actualizado la política de riesgos para que los informes de control interno fueran tomados como insumo para la actualización de los mapas de riesgo, la política no se está cumpliendo.	97%	Fortaleza: Se observa que se realizó seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (antes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) durante el primer cuatrimestre de 2024 así como a la correspondiente actualización de los mapas de riesgo realizada en el año. Debilidades: 1. Se reitera observación realizada en el seguimiento anterior, relacionada con que, La Unidad cuenta con algunas actividades tercerizadas, en las cuales se incluye la matriz de riesgos contractuales, sin embargo, no se evidenció un seguimiento y/o análisis por parte del líder del proceso o del supervisor, de situaciones relevantes que puedan impactar a la Unidad. Del mismo se observa que al respecto no se ha realizado análisis de riesgo en la ejecución de las actividades tercerizadas por la UAREPE. 2. Al igual que en el informe anterior, se observa que la Unidad no ha realizado análisis de riesgo en la ejecución de las actividades tercerizadas.	-3%
Actividades de control	Si	63%	FORTALEZA: Se observa publicación y actualización de la matriz de acceso, y el procedimiento de control. DEBILIDADES: 1. Se evidencia debilidades en el proceso de monitoreo de la segunda línea de defensa, encasilla a la oportunidad en la revisión de la información reportada por las dependencias para la evaluación del sistema de control interno y el programa de transparencia y ética pública. 3. En los informes de control interno se incrementaron en el segundo semestre las observaciones por parte de control interno, en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los supervisores de control.	79%	Debilidades: 1. Se reitera observación respecto de la publicación y actualización de la matriz de acceso, y el procedimiento de control. 2. Se reitera que el asesor de Control Interno no cuenta con personal capacitado para efectuar el seguimiento a las Tecnologías de la Información en la entidad. La capacidad instalada no permite evaluar los riesgos asociados, se verifica el cumplimiento contractual. 3. Se indicó por parte de Transparencia que las caracterizaciones de los procesos de la Unidad del SPE, se ha solicitado a cada dependencia la disposición de verificar o actualizar los embargo está información no fue relacionada en las evidencias de la matriz. 4. Se evidencia debilidades en los puntos de control, por cuanto existe inconsistencia en la oportunidad, integridad y confiabilidad de la información suministrada.	-17%
Información y comunicación	Si	89%	FORTALEZA: 1. Se reitera que en los informes de PQRSO publicados se aplicó encuesta de satisfacción en los distintos canales de atención al usuario. DEBILIDADES: 1. Se reitera observación relacionada con proceso o procedimiento encaminado a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas 2. En el segundo semestre del año 2024 se adelantó la revisión y actualización del procedimiento de servicio a la ciudadanía en relación a radiación de PQRSO así como de su instructivo, sin embargo, aún no se ha publicado, esta es proceso de creación del foliolegajo.	79%	Fortaleza: Se revisa la publicación, de los informes de PQRSO en la página web de la entidad. Se observa fortalecido los componentes: reporte de información de interés a través de boletines. Así mismo se reitera que el reporte de denuncias anónimas no requiere la creación de correo electrónico. Debilidades: 1. Se observa que para el primer semestre de 2024, no se realizaron actividades de actualización de los inventarios de acciones de la información 2. Se observa DE-P-04 Procedimiento Servicio al Ciudadano 2022, sin embargo, este no se encuentra actualizado con el componente para la recepción de denuncias anónimas. 3. Se reitera, que no se cuenta con la evaluación de la percepción del canal de atención telefónica en los informes de PQRSO publicados para el primer y segundo trimestre de 2024. 4. No se reporta evidencia de proceso o procedimiento encaminado a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas	10%
Monitoreo	Si	89%	FORTALEZA: 1. Se cumplió en un 100% con el Plan Anual de Auditoría para el segundo semestre de 2024 2. Se publica informe auditoría financiera COR Unid Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo - UAREPE - vigencia 2023. DEBILIDAD: 2. Se reitera que no se evidencia en los procesos o servicios tercerizados el seguimiento o evaluación de acuerdo con su nivel de riesgo.	89%	Fortaleza: 1. El cumplimiento del PAA 2024 de acuerdo al cronograma para el primer semestre de 2024. 2. Durante este semestre se publicaron los planes de mejoramiento en el botón de transparencia. Debilidad: 1. Se reitera la ausencia de una política o directiva para el reporte por parte de los funcionarios de las deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. 2. Se reitera que no se evidencia en los procesos o servicios tercerizados el seguimiento o evaluación de acuerdo con su nivel de riesgo.	0%