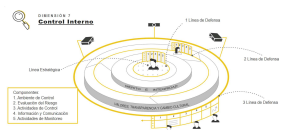


Nombre de la Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Periodo Evaluado:

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 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 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	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.	71%	DEBILIDADES: No se evidenciaron mecanismos para el manejo de conflictos de interés. No se evidenciaron políticas o directrices específicas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. FORTALEZAS: Se demuestra compromiso del talento humano generando un punto estratégico en el despliegue de actividades, tal como se evidencia en la aplicación del código de integridad, en que la planeación estratégica establece responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen su cumplimiento y aplicación, y se establecen mecanismos para el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	17%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZAS: Se avizora la actualización de mapas de riesgos, y su monitoreo constantes 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 evidencia el monitoreo.	88%	FORTALEZA: se resalta que los documentos que soportan las evidencias frente al presente componente están actualizados y son de libre acceso. DEBILIDAD: Respecto del mapa de riesgos del proceso direccionamiento estratégico, sobre las externalidades relacionadas con problemas de salud pública que implicarán riesgos para la salud de los servidores públicos y ciudadanos, con una periodicidad Anual, se recomienda se verifique a fin de obtener resultados que permitan optimizar este riesgo	12%
Actividades de control	Si	92%	FORTALEZAS: En comparación con el informe anterior se evidencia que mejoró 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 en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios.	71%	DEBILIDADES: La Unidad está en el proceso de diseño de sistemas de Gestión bajo normas o estándares internacionales como la ISO, que evidencie la adecuada estructura de control de la Entidad. FORTALEZAS: Se diseñan y desarrollan actividades de control con la evaluación de riesgos y controles generados por Tecnologías de la Información a fin de cumplir con objetivos institucionales.	21%
Información y comunicación	Si	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 PQRS, 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.	86%	FORTALEZA: la información y las evidencias referenciadas para cada una de las preguntas formuladas en la presente matriz. DEBILIDAD: se recomienda actualizar a la presente vigencia la POLÍTICA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, 14.2.	10%
Monitoreo	Si	96%	FORTALEZA: Se evidencia una efectiva comunicación entre el CICCI y la alta dirección, en el sentido de 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: Existen debilidades de autocontrol en algunos procesos como el de Talento Humano. lo que ha conllevado a la materialización de riesgos.	93%	DEBILIDADES: No se evidenció una política o directriz, en donde se establezca a quien se deben reportar las deficiencias de control interno, como resultado del monitoreo continuo (autocontrol). En el CICCI se presentan los resultados de las auditorías realizadas por Control Interno, pero no el resultado de las autoevaluaciones de los responsables de los procesos (autoevaluación), para concluir sobre la efectividad del Sistema de Control Interno. FORTALEZAS: La Directora General realiza un monitoreo permanente sobre la operación de la Unidad y el desarrollo de los planes propuestos.	3%