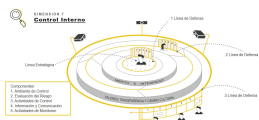


Nombre de la Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 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 la segunda línea de defensa

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	95%	DEBILIDAD: Se observa que el link de denuncias por posibles actos de corrupción el cual hace parte de la estrategia RITA se debe modificar su posición al interior de la web de la entidad con el fin de que sea más visible para servidores y grupos de valor. Así mismo se observa que de acuerdo al presente seguimiento no se ha publicado en la página web de la entidad la política de administración del riesgo actualizada. De otra parte, se observa como debilidad que en la vigencia 2021 no se realizaron capacitaciones relacionadas con las líneas de defensa. FORTALEZA: Se resalta el dinamismo del grupo de gestión del talento humano de conformidad con la actualización de sus políticas, procedimientos y manuales.	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 está en proceso de implementar lineamiento para el reporte e identificación de los conflictos de interés.	3%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZA: Se observa la actualización de los mapas de riesgos de la entidad, la política de administración del riesgo actualizada en concordancia con los lineamientos dictados por el DAFP. DEBILIDAD: No se observa publicada la última versión de la política de administración del riesgo	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 contrato, a los riesgos asociados con los servicios tercerizados, identificados en los estudios previos.	0%
Actividades de control	Si	92%	DEBILIDAD: No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. FORTALEZAS: La Alta Dirección realiza un monitoreo permanente a la gestión institucional. Se evidencia una comunicación efectiva entre la alta dirección y el Asesor con Funciones de Control Interno, permitiendo que se tomen las decisiones pertinentes sobre las alertas que se detectan y se informan a través de los distintos informes.	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.	-8%
Información y comunicación	Si	89%	DEBILIDAD: Para la vigencia 2021 no se realizó caracterización de grupos de valor. Se recomienda como oportunidad de mejora ubicar el link https://www.serviciodeempleo.gov.co/transparencia-e-informacion/denuncie-casos-de-corupcion , en la página principal de la entidad FORTALEZAS: Se observa que los canales internos y externos de comunicación de la entidad se encuentran funcionando y constante monitoreo por parte de los responsables, evidencia de ello son los informes trimestrales de PQRSO.	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 PQRSO desagregados de manera tal que se encuentran 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	-11%
Monitoreo	Si	89%	DEBILIDAD: De conformidad con el reporte anterior, se observa que no se han tomado acciones dirigidas a elaborar y poner en funcionamiento una política o directriz para el reporte por parte de los funcionarios de las dependencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. La información canalizada a través de la segunda línea de defensa no está fluyendo oportunamente, lo cual es una debilidad frente al periodo anterior, evidenciándose falta de coordinación al interior de Planeación, y entre Planeación y las dependencias de la Unidad, lo cual conllevó en algunos casos, que Control Interno requiera la información de manera directa a las dependencias, por cuanto no fue obtenida a través de la segunda línea de defensa, como representante del MECI. FORTALEZAS: Se observa cumplimiento del plan anual de auditorías con los reportes programados durante la vigencia 2021 y la oportuna presentación y ejecución de los planes de mejoramiento formulados.	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 conlleve 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 dependencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo.	7%