

Nombre de la Entidad:

Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2022

El diagrama muestra el Modelo Estándar de Control Interno. En el centro hay una 'Unidad de Control'. Alrededor de ella están las 'Líneas de Defensa' (1, 2 y 3). El todo está rodeado por el 'Ambiente de Control'. Las 'Líneas de Control' se extienden desde el centro hacia el exterior.

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 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 deben 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	96%	Fortaleza: se resalta la actualización de procedimiento de inducción y reintroducción, 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 estufionario como oficial de transparencia.	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.	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortaleza: Se observa seguimiento trimestral al plan de acción, y seguimiento de los mapas de riesgos de la Entidad y armonización del plan de riesgos con el ejercicio de la segunda línea de defensa.	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	0%
Actividades de control	Si	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 Zabix para la gestión de la continuidad de los servicios. Se resalta que frente al reporte anterior, se presenta una mejora porcentual.	92%	DEBILIDAD: No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. FORTALEZAS: Se cuenta con un Plan Anual de Auditorías que abarca de manera transversal todos los procesos de la entidad evidenciándose una comunicación efectiva entre la alta dirección y el sistema 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.	8%
Información y comunicación	Si	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 navegación por la página WEB de la unidad y no está visible en la página de inicio. Así mismo se constató que de acuerdo al último listado de Oficiales de Transparencia aún figura un estufionario.	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/denuncias-casos-de-corrupcion, 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.	7%
Monitoreo	Si	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.	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 deficiencias de control interno, dentro del proceso de monitoreo continuo. FORTALEZAS: Se observa cumplimiento del plan anual de auditorías con los reportes programados durante la vigencia 2021	-3%