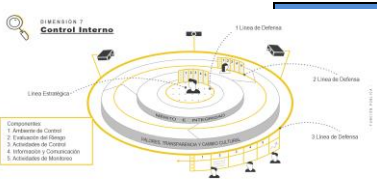


Nombre de la Entidad:		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P					
Periodo Evaluado:		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		91%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se pudo evidenciar la existencia de todos los componentes en operación y funcionando, falta mayor articulación de conformidad con los cambios que viene desarrollando la Empresa, para lo cual se requiere un mayor compromiso por parte de los líderes que desarrollan las políticas de operación y la socialización con el personal de nuevo, con el fin de que se ejecuten las actividades pendientes de mejora y se refleje el avance en la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno ya que como se puede evidenciar que en la evaluación desarrollada a cada uno de los componentes, todos presentan avances en su desarrollo.					
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	Los líderes de proceso están familiarizados con los términos y se trabaja frecuentemente bajo este esquema de las líneas de defensa, se toman decisiones teniendo en cuenta el resultado del trabajo de cada línea y se respetan las competencias de cada una; es necesario desarrollar capacitaciones constantes al nuevo personal sobre el manejo de la información y los controles por cada línea de defensa.					
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	92%	FORTALEZAS: * La Empresa demuestra el compromiso con la integridad valores y principios del servicio público. * Se esta adelantando la contratación para el desarrollo de la nueva Planeación Institucional de conformidad con el Plan de Desarrollo 2024-2027 * Se desarrollan mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. * Se cuentan con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades claves para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. * La Empresa establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno. * Se desarrolla evaluación del riesgo de fraude o corrupción, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. * Se analizan y se desarrollan controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . * Se cuenta con políticas y procedimientos (Establecen responsabilidades; se adopta medidas correctivas frente al desarrollo y ejecución de estos). * Se diseñan y desarrollan las actividades de control (se integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; se tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilitando la segregación de funciones). * Desarrollo de mecanismos que permiten la utilización de información relevante (se Identifican los requisitos de información; se captan las fuentes de datos internas y externas; se Procesan los datos relevantes y se transforma en información). * Buena comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados en la información de interes para ellos). DEBILIDADES: * Se tiene como Plan de Mejoramiento la actualización de los riesgos de conformidad con la última guía del Departamento Administrativo de la Función Pública * Falta mayor difusión de la estructura del Esquema de Líneas de Defensa con el fin de que se tenga claro los estándares.		93%	FORTALEZAS: 1. Se desarrollaron actividades en torno al Código de Integridad, con el fin de generar cultura organizacional en la Empresa y dar cumplimiento con la finalidad del documento 2. No se presentaron conflictos de intereses en el periodo evaluado 3. Se cuenta con los mecanismos que permiten desarrollar denuncias internamente 4. Se cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno operando y el cual desarrolla un control permanente en la Entidad 5. Se cuenta con un mapa de riesgos actualizado al cual se le desarrolla seguimiento y evaluación trimestralmente 6. Se cuentan con mecanismos de control para el ingreso y seguimiento del personal activo de la Empresa DEBILIDADES: 1. El Plan de Capacitaciones sigue presentando vacios ya que no contempla capacitaciones más especializadas importantes para cada área. 2. No se imparte directrices más exigentes a los líderes de proceso, prente a la exigencia de suscribir las acciones de mejora producto de seguimientos, evaluaciones y auditorias..	-1%

Evaluación de riesgos	Si	87%	FORTALEZAS: * Evaluación independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción. * Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. DEBILIDADES: * Si bien se evidencian mecanismos de seguimiento y evaluación en la gestión de los Riesgos, falta mayor receptividad por parte de los líderes de proceso frente a las recomendaciones hechas en las evaluaciones y ejecutar acciones de mejora oportunamente por parte de los procesos. * Fortalecer el seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional, por parte de los líderes de proceso con el fin de dar tratamiento oportuno a los riesgos materializados.	91%	FORTALEZAS: 1. Se adoptó la planeación institucional mediante la RESOLUCION No GE 29-013-2023 donde se evidencia la integración de los planes 2. Se cuenta con un mapa de riesgos institucional actualizado, donde se contemplan los riesgos a todo nivel. 3. Los funcionarios conocen su manual defuncioniones, el cual fue actualizado en la vigencia anterior y da cumplimiento con las directrices impartidas por la norma. 4. Se hace seguimiento y evaluación permanente desde la oficina de Control Interno a la planeación y ejecución institucional DEBILIDADES: 1. Continuan fallas en la oportunidad de las acciones de mejora, producto de los seguimientos y evaluaciones	-4%
Actividades de control	Si	94%	FORTALEZAS: * Se desarrollan seguimientos trimestral de autocontrol a los riesgos, donde se analiza efectividad de los controles y planes, así mismo se hace autoevaluación permanente a los procedimientos para el desarrollo de una buena labor por parte de los líderes de proceso y sus colaboradores * Desde la Asesoría de TICS se desarrollan seguimientos donde se identifican las necesidades de infraestructura tecnológica, gestiones en el proceso de seguridad de la información y desarrollo de software para dar cumplimiento con los requerimientos normativos, institucionales y a los grupos de interes; las conclusiones son socializadas con la Alta Dirección para que esta tome decisiones. * La entidad cuenta con manuales de funciones, procesos y procedimientos que definen la responsabilidad y roles de los distintos participantes al interior de la entidad * Se desarrolla monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Control Interno, acorde con la Política de Administración del Riesgo. Se socializan los resultados con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se toman decisiones. * La entidad establece actividades de seguimiento y control internas sobre los desarrollos de los Proveedores de Tecnología. * Continuar con la validación de la propuesta "Rediseño de Procesos Institucionales" en el Comité Directivo de la Entidad. * Se discute en comité el cumplimiento de los procesos y servicios de conformidad con lo establecido en el contrato, tomando en cuenta el seguimiento del supervisor, interventor u control interno DEBILIDADES: * Fortalecer la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrar de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. * Fortalecer las acciones de control frente a la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	88%	FORTALEZAS: 1. Se cuenta con un análisis para el desarrollo de la toma de decisiones en relación a la ejecución institucional de los planes y la suscripción de las acciones de mejora 2. Desde la Asesoría de TICS se desarrollan seguimientos donde se identifican las necesidades de infraestructura tecnológica, gestiones en el proceso de seguridad de la información y desarrollo de software para dar cumplimiento con los requerimientos normativos, institucionales y a los grupos de interes; las conclusiones son socializadas con la Alta Dirección para que esta tome decisiones 3. Trimestralmente se desarrollaron ejercicios de autocontrol que le permiten a los líderes de proceso, identificar las posibles inconsistencias del procesos y que estas sean corregidas oportunamente DEBILIDADES: 1. Generar mayor cultura en el Empresa que permita el sostenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	6%
Información y comunicación	Si	88%	FORTALEZAS: * La Empresa cuenta con una comunicación constante de su gestión y desiciones a través de la página web, whatsapp, correo electrónico y redes sociales * La Empresa cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades. * La Alta Dirección tiene mecanismos para dar a conocer el avance de la gestión institucional, entre ellos: Comité Directivo, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Control Interno * En el año 2023 se hizo la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. DEBILIDADES: * Mayor difusión y actualización de los procedimientos para el uso adecuado del nuevo software de gestión documental y control de las PQRSDF. * Socializar periodicamento con los líderes de proceso, el resultado de las encuestas de satisfacción.	95%	FORTALEZAS: 1. Se cuentan con canales acordes para la atención oportuna de las PQRSDF 2. Se evidencia oportunidad en la respuesta a las PQRSF 3. Se cuenta con la actualización de la caracterización de usuarios, la cual esta de fácil acceso para el cliente interno DEBILIDADES: 1. Socializar periodicamento con los líderes de proceso, el resultado de las encuestas de satisfacción, producto del seguimiento y control a las PQRSDF	-8%
Monitoreo	Si	93%	FORTALEZAS: * Se desarrollan evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) que permiten determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. * Se desarrolla una constante comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados). DEBILIDADES: * Desarrollar auditorias internas del Sistema Integrado de Planeación y Gestión * Desarrollar auditorias internas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	98%	FORTALEZAS: 5. Se verifica por parte de la supervisión y la interventoria el cumplimiento de los procesos y servicios, solo se cancelan las cuentas hasta el momento del cumplimiento total de la actividad contratada 6. Se hace autocontrol del cumplimiento de las acciones a los planes de mejoramiento, trimestralmente mediante el drive dispuesto para la consolidación de los avances de los planes de mejoramiento DEBILIDADES: 1. Se socializan los informes con los involucrados en el proceso de auditoria externa y se toman decisiones para desarrollar las acciones de mejora que buscan la eliminación del hallazgo u observacion, pero en ocasiones estas no son suscritas en el periodo en los terminos establecidos	-5%

