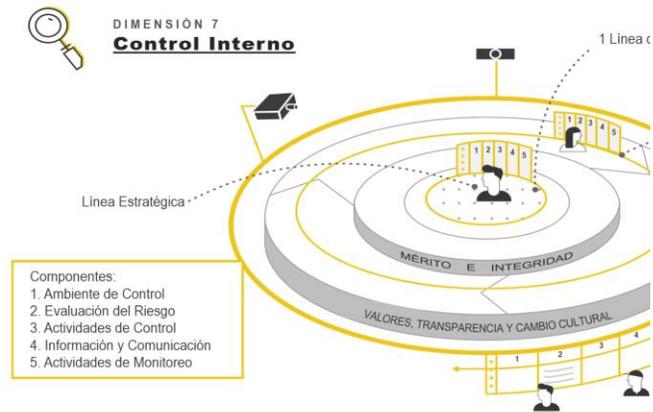


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:



<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>

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

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Ambiente de control

Si

Evaluación de riesgos

Si

Actividades de control

Si

Información y comunicación

Si

Monitoreo

Si

de Defensa

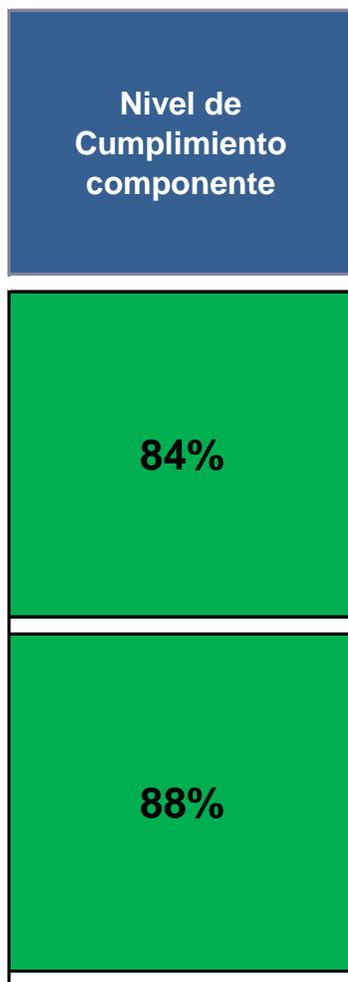


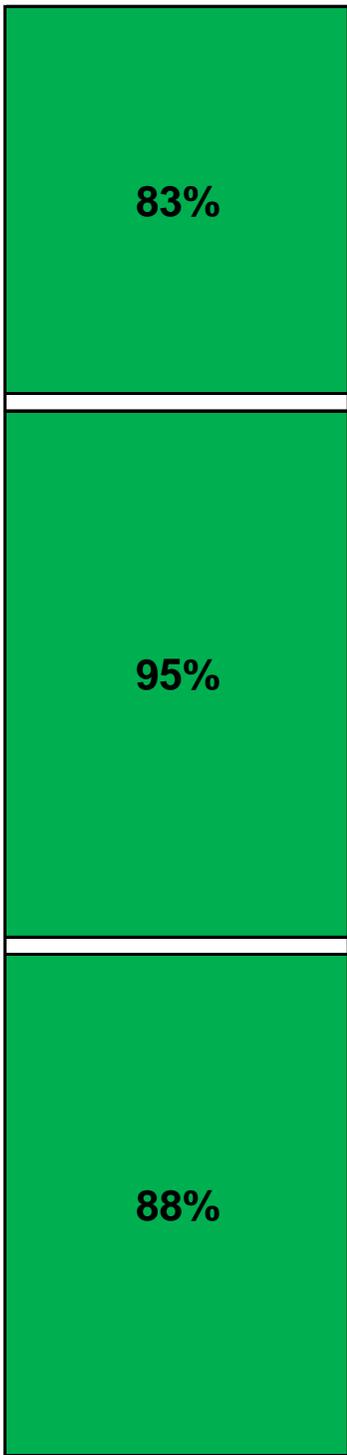
Conclusión general

Los componentes de sistema de Control Interno se

Es necesario establecer la efectividad de los control

LA EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO – RE
reponsabilidades. Cuenta con mecanismos de repor





EMPRESA DE SERVICIOS DE EL

JULIO a DICIEMB

Estado del sistema de Control Interno de

General sobre la evaluación del Sistema de Control

encuentran presentes y funcionando, pero se requieren acciones dirigidas a fortalecer o me

es diseñados y llevar a cabo la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

ETIRAR S.A. E.S.P aunque no ha estructurado su esquema de Líneas de Defensa tiene definir
te importante para la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos y metas institucionales

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

FORTALEZAS:

- *Institucionalidad Comité de Control interno y de Gestión y Desempeño.
- *Cuenta con Código de Integridad.

DEBILIDADES:

- *Documentación y aprobación Plan Estratégico del Talento Humano.
- *Definir y estructurar esquema de Líneas de defensa.

FORTALEZAS:

- *Operatividad de los Comités de Control Interno, Gestión y Desempeño, Sostenibilidad Contable, Seguridad del Paciente, COPASST y demás.
- *Proceso de PQRS.

DEBILIDADES:

- *Revisar, actualizar e implementar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía MIPG

FORTALEZAS:

- *Evaluación al cumplimiento del SOGC.
- *Seguimiento a ejecución de Comités.
- *Actualización de Procesos, Procedimientos e Instructivos entre otros.

DEBILIDADES:

- *Documentar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
- *Documentar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- *Falta actualizar Política de Seguridad y Confidencialidad de la Información.

FORTALEZAS:

- *La Empresa de Servicios de el Retiuro - Retiara s.a e.s.p cuenta con Matriz de informes.
- *Software Institucional.
- *Canales para retroalimentar a usuarios y comunidad.
- *Rendición de cuentas y participación ciudadana.
- *Página web y Redes Sociales.

DEBILIDADES:

- *Actualizar y aprobar Plan de Comunicaciones.
- *Inventario de Información relevante interna y externa.
- *Evaluación periódica de la efectividad de los canales de comunicación con partes internas y externas.

FORTALEZAS:

- *Receptividad desde la Gerencia, Líderes de Proceso y Grupo Institucional frente a los informes emitidos desde los Organos de Control y Oficina de Control Interno.

DEBILIDADES:

- *Falta actualizar la Política de Control Interno.
- *Documentar e implementar Política interna donde se establezca a quien reportar las deficiencias de Control Interno como resultado del monitoreo continuo.
- *Desde el Comité de Control Interno evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento.
- *Elaborar e implementar Plan de Mejoramiento producto del diligenciamiento del FURAG y del Informe semestral de Control Interno,

RETIRO – RETIRAF

RE 31 de 2021

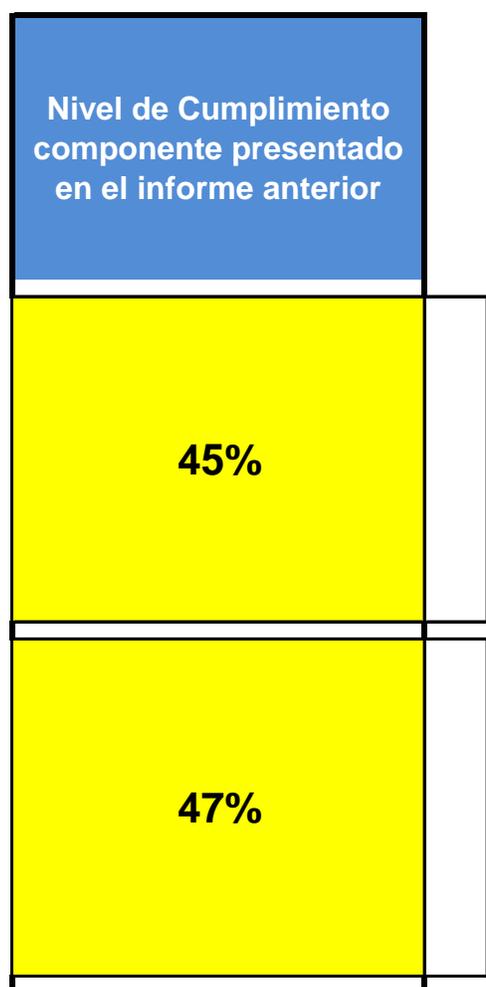
de la entidad

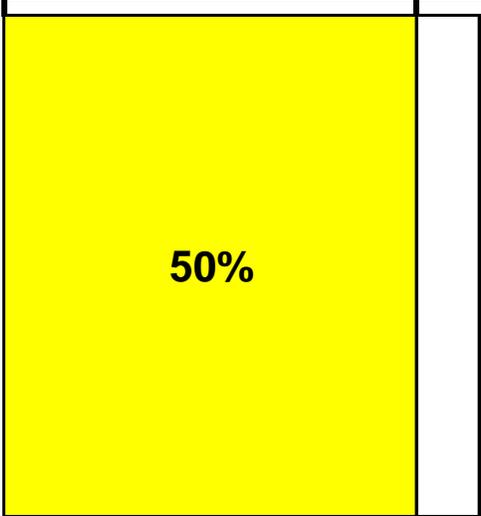
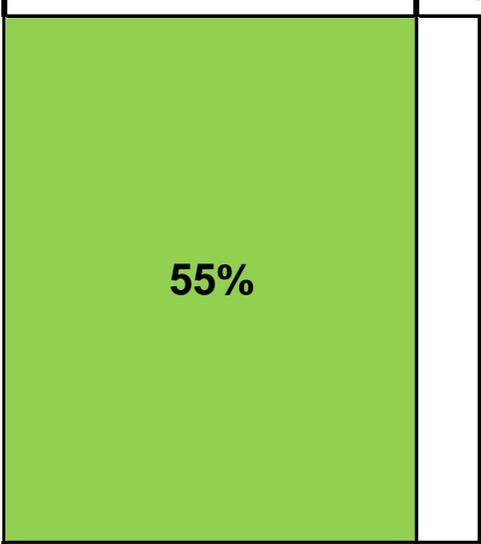
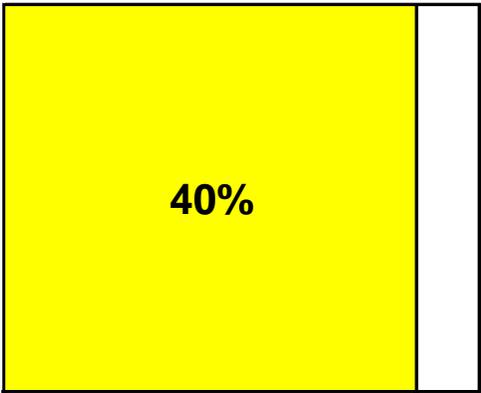
o Interno

mejorar su diseño y/o ejecución especialme

GESTION.

ñida su Estructura Organizacional, Estructuras como lo son la operatividad de los Cor





R S.A. E.S.P

88%

ente en el componente de actividades de control.

gestión por Procesos y Manual de funciones con asignación clara de roles, interacciones y flujos de trabajo, Grupos de Servicios, Auditorías, Gerencia. Permitiendo emprender acciones de mejora.

Estado del componente presentado en el informe anterior

FORTALEZAS:

Ingreso de funcionarios nuevos que tienen aptitudes y cualidades requeridas para el logro de objetivos de La Empresa de Servicios de el Retiro - Retiara s.a e.s.p
Los líderes de procesos cuentan con las competencias necesarias y exigidas para darle continuidad a los procesos y cumplimiento al plan de acción de la entidad.

DEBILIDADES:

Para el período en evaluación no se tenía el Manual de Integridad.
No se ha definido y documentado el Esquema de Líneas de Defensa.

FORTALEZAS:

Se tiene diseñada y en proceso de Implementación la Política para Administración de Riesgos en La Empresa de Servicios de el Retiro - Retiara s.a e.s.p . En ella se encuentran definido el propósito, el alcance, los responsables, la periodicidad de seguimiento .

DEBILIDADES:

Incumplimiento de las actividades relacionadas con el análisis y seguimiento de los riesgos y sus controles.

FORTALEZAS:

Personal capacitado de acuerdo a los perfiles requeridos.

DEBILIDADES:

Relacionadas con la infraestructura tecnológica, especialmente en cuanto a la seguridad de la información, protocolos, políticas entre otros.

Falta de actualización de algunos Manuales, Políticas, Instructivos.

FORTALEZAS:

La captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno satisfacen la necesidad de divulgar resultados.

Cuenta la La Empresa de Servicios de el Retiro - Retiara s.a e.s.p con:

- Lider de Comunicaciones
 - Responsable del Proceso de Sistemas de Información
 - Plan de Comunicación Institucional
 - Procedimiento de PQRS
 - Rendición de Cuentas
-

FORTALEZAS:

Compromiso de la Alta Gerencia y los Servidores Públicos con el logro de objetivos de la La Empresa de Servicios de el Retiro - Retiara s.a e.s.p, lo que garantiza a mediano y largo plazo la mejora de los procesos, así mismo la adecuada alineación y coordinación entre los sistemas de Gestión y el Sistema de Control Interno

DEBILIDADES:

La Institución no se dispone de una Política interna actual para el reporte de las deficiencias de Control Interno.



**Avance final del
componente**

39%

41%



43%

40%

38%

