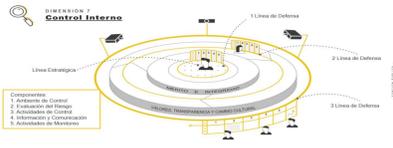


Nombre de la Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO – RETIRAR S.A. E.S.P  
 Período Evaluado: ENERO a JUNIO 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **85%**

**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	Los componentes de sistema de Control Interno se encuentran presentes y funcionando, pero se requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución especialmente en el componente de actividades de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Es necesario establecer la efectividad de los controles diseñados y llevar a cabo la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION.
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 EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO – RETIRAR S.A. E.S.P aunque no ha estructurado su esquema de Líneas de Defensa tiene definida su Estructura Organizacional, Estructura por Procesos y Manual de funciones con asignación clara de roles, interacciones y responsabilidades. Cuenta con mecanismos de reporte importante para la toma de decisiones hacia el logro de los objetivos y metas institucionales como lo son la operatividad de los Comités, Grupos de Servicios, Auditorías, Gerencia. Permitiendo emprender acciones de mejora.

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	83%	<b>FORTALEZAS:</b> *Institucionalidad Comité de Control interno y de Gestión y Desempeño. *Cuenta con Código de Integridad. <b>DEBILIDADES:</b> *Documentación y aprobación Plan Estratégico del Talento Humano. *Definir y estructurar esquema de Líneas de defensa.	45%	<b>FORTALEZAS:</b> Ingreso de funcionarios nuevos que tienen aptitudes y cualidades requeridas para el logro de objetivos de La Empresa de Servicios de el Retiro - Retirara 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. <b>DEBILIDADES:</b> *Para el periodo en evaluación no se tenía el Manual de Integridad. *No se ha definido y documentado el Esquema de Líneas de Defensa.	38%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<b>FORTALEZAS:</b> *Operatividad de los Comités de Control Interno, Gestión y Desempeño, Sostenibilidad Contable, Seguridad del Paciente, COPASST y demás. *Proceso de PQRS. <b>DEBILIDADES:</b> *Revisar, actualizar e implementar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a la Guía MIPG	47%	<b>FORTALEZAS:</b> Se tiene diseñada y en proceso de Implementación la Política para Administración de Riesgos en La Empresa de Servicios de el Retiro – Retirara s.a e.s.p. En ella se encuentran definido el propósito, el alcance, los responsables, la periodicidad de seguimiento. <b>DEBILIDADES:</b> *Incumplimiento de las actividades relacionadas con el análisis y seguimiento de los riesgos y sus controles.	41%
Actividades de control	Si	79%	<b>FORTALEZAS:</b> *Evaluación al cumplimiento del SOGC. *Seguimiento a ejecución de Comités. *Actualización de Procesos, Procedimientos e Instructivos entre otros. <b>DEBILIDADES:</b> *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.	40%	<b>FORTALEZAS:</b> Personal capacitado de acuerdo a los perfiles requeridos. <b>DEBILIDADES:</b> *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.	39%
Información y comunicación	Si	95%	<b>FORTALEZAS:</b> *La Empresa de Servicios de el Retiro - Retirara 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. <b>DEBILIDADES:</b> *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.	55%	<b>FORTALEZAS:</b> La captura, procesamiento y generación datos dentro y en el entorno satisfacen la necesidad de divulgar resultados. Cuenta la La Empresa de Servicios de el Retiro - Retirara 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	40%
Monitoreo	Si	80%	<b>FORTALEZAS:</b> *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. <b>DEBILIDADES:</b> *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 PURAG y del Informe semestral de Control Interno.	50%	<b>FORTALEZAS:</b> Compromiso de la Alta Gerencia y los Servidores Públicos con el logro de objetivos de la La Empresa de Servicios de el Retiro - Retirara 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 <b>DEBILIDADES:</b> *La Institución no se dispone de una Política interna actual para el reporte de las deficiencias de Control Interno.	30%