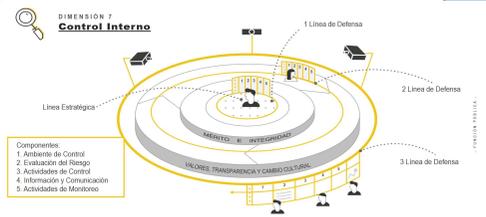


Nombre de la Entidad:	Enviaseo ESP
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre 2021



**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	Se logró evidenciar una adecuada integración del Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno, permitiendo una alineación constantes de los objetivos estratégicos y las actividades de gestión de la entidad, comunicando los avances periódicos que permiten a la entidad tomar decisiones a tiempo y lograr así cumplimiento de las metas propuestas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno esta estructurado conforme las líneas de defensa en donde su cumplimiento permite la constante interacción entre ellas y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos. El autocontrol ha permitido identificar falencias en todos los niveles de monitoreo haciendo la gestión las efectiva e identificando de manera preventiva y correctiva los controles y riesgos en cada uno de los procesos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene establecida y aprobada Guía para la gestión del riesgo, en donde se establecen las líneas de defensa en la entidad y sus correspondientes funciones y responsables. Se evidenció que cada una cumple con su rol permitiendo la toma de decisiones acorde a los resultados y la identificación de mejoras internas para alcanzar los objetivos estratégicos.

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%	<p>El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno como línea de estratégica, se viene cumpliendo de acuerdo a la normatividad vigente. Al igual que el Comité de Gestión y Desempeño. La actualización de procesos, manuales políticas, procedimientos, instructivos socializados permiten establecer que el componente se encuentra presente, se pretende implementar acciones respecto a la actualización de la metodología de riesgos para lograr a una mejora del Sistema Control Interno.</p>	80%	<p>Los requerimientos que conforman el componente ambiente de control, se encuentra diseñado y funcionando. La Entidad cuenta con diferentes comités con resultados efectivos. Sin embargo, se debe fortalecer los controles para el reporte de las líneas de defensa y aplicación de herramientas en la Plan Estratégico de Talento Humano. Reforzar en los servidores la apropiación de los valores y principios establecidos en el marco del código de integridad, para la mejora del sistema de control interno.</p>	12%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo.</p>	80%	<p>Componente presente y funcionando, cuenta con una metodología para la gestión y administración de los riesgos, así mismo, se tiene una matriz de riesgos institucionales y se realiza seguimiento cada semestre. Sin embargo, dentro de la política de administración de riesgo se requiere socializar continuamente. Reforzar en los servidores la interiorización de la aplicación de Políticas.</p>	20%
Actividades de control	Si	98%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el seguimiento a las actividades de control establecidos en los diferentes procesos de la Entidad con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia del sistema de Control Interno.</p>	80%	<p>El Plan Estratégico de la entidad cuenta con indicadores que presentan resultado periódicamente, lo que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Las actividades de control establecidas en la entidad contribuyen a la mitigación de los riesgos.</p>	18%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>SI</p>	<p><b>93%</b></p>	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el seguimiento a las actividades establecidas en la política de información y comunicaciones para asegura que la información interna y externa llegue a la ciudadanía de manera oportuna, veraz y confiable.</p>	<p><b>80%</b></p>	<p>Los sistemas de información establecidos en la Entidad, son efectivos para el desarrollo de la gestión institucional, permitiendo el control de la información y comunicación interna y externa de la entidad, cumpliendo con la normatividad vigente sobre el tema.</p>	<p>13%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>SI</p>	<p><b>96%</b></p>	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con las actividades de monitores y verificación de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, garantizando la mejora continua</p>	<p><b>88%</b></p>	<p>Se realiza verificación, evaluación y seguimiento a la gestión institucional, a través del programa anual de auditoria, generando recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento para la entidad.</p>	<p>8%</p>