

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

		Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (\$1 fea processo / Nej (Austifique sa respuesta);	En proceso	Durante et aegundo semestre de 2023 la Entidos siguid realizando las gestiones pertinentes para el avance en la actualización y ajustes de los documentos y controles sociados al maps de procesos para su debida operación, fortaleciondo de este manere coda uno de los componentes al interior de la Entidad, observando así los componentes "no municipalión" y "Actividades de Monitoro" los cuales en esta seguimiento obtavieren un cumplimiento de MONOS. cada uno, evidenciado las gestiones pertinentes para la giver in funcionamiento adecuado en la UAECOS.  Se resalta la gestión realizada en la vigencia 2023 por cada una de las dependencias para dar continuidad a la revisión, actualización e implementación de los documentos, y de esta manera poder avanzar en la efectiva operacionalización del Sistema de Control Interno al igual que la articulación de cada uno de los componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SINO) (Austrique su respuesta):	No	En este seguimiento donde se evaluó el segundo semestre de 2021, dos de los 5 componentes "Evaluación de Risegos y Actividades de Control" presentaron resultados inferiores al seguimiento anterior (primer semestre 2023), mientras que los tres componentes restantes presentan resultados superiores al seguimiento anterior (primer semestre 2023), identificando de estan nanera el compromiso y la gestión realizada al interior de la UAECOB.  Sin embargo, se deben implementar las acciones perimentes para formutar el respectivo plan de mejoramiento, que colleve se un Sistema de Control renne efectivo. Al igual que se sugiere revisar los controles establecidos en el mapa de riesgos 2023 el identificar una posible actualización y que estos se encuentren asociados a cada uno de los procesos y procedimientos establecidos en la UAECOB
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una inativacionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SINo) (Justifique su respuesta):		La Entidad cuenta con los instrumentos y mecanismos que permiten medir el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, adicional a la implementación de los diferentes comités, que generan las medidas y acciones para el cumplimiento de la misión institucional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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		94%	En este seguimiento se pudo identificar que para este componente los liniamientos nis forniscicios son fos siguientes: 1º La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio", y 2º Aplicación de mecimientos para ejercer una acelucada supervisión del Sistema de Control tretenir.  Mentrato, que el interamiento No. 3.º Establece la planeación estratégica con Mentrato, que el interamiento No. 3.º Establece la planeación estratégica con controles que garanticen de forma raconiele su cumplimiento. Así mano a partir de la política de riesgo, estableción estabena de gesido ne desego y las responsibilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión des la sita dirección* fiene siguinos controlar riesgos específicos bajo la supervisión des la sita dirección* fiene siguinos sessionamento ha que guero un portunente de cumplimiento mentro, no siginfica que su gestión tenga un riesgo alto de incumplimiento simplemente tienem algunos sepectos por mejorar para mejorar su fortaleccimiento.	88%	En este seguimiento sa pudo identificar que para este componente el lineamiento más tortuecido ce el múnero E. La entidad establece limead de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno".  A diferencia del Finamiento 2.7-Aplicación de mecanismo para ejercor una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno" el cual tavo el remo prometigo de forsidacimiento, cabe mencionar que a pesar de que este lineamiento fue quan genero un processiga de complemento mencir, o algoria que se geseño larga un relego alto de forsidacimiento.  Es importante resultar que este componente fue el más bajo en este seguimiento Es importante resultar que este componente fue el más bajo en este seguimiento	6%
Evaluación de riesgos	SI	88%	En este segúmiento se puelo identificar que para este componente los linéamientos más fortalecidos son los siguientes:  d'a Tubrición de objetivos con autiliaren entrácid yan inferificar y evolute los riesgos elaborismostos. El terresgos el El questiones de la Elegato y Premparastes y lo Paradición de la Elegato y Premparastes y o Paradición El Elegato y Premparativos de riesgos de Fisaude o composión. Completino artículo 27 de 1921, 147 de 2011, 146 cincionado con la prevención de los riesgos de corrupción? Mentras que al interiorios y celerros; profica a los riveles apropiados de los dirección. Determina cinon responder a los riesgos. Determina il promocrata de los riesgos; Prese algunos esporados a los riesgos. Determina il promocrata de los riesgos; Prese algunos este incamiento huo quen genero un porcentage de cumplimiento menor, no sigrifica que su gestión tenga un riesgo alto de incumplimiento.	91%	En alsa seguimiento se pudo identificar que para este componente los lineamiento más intellectios son los siguientes.  8 "Deficición de dejeticos con infliciente claridad para identificar y evaluar los risegos electronidos (3 Esterios con 10 Possiblos; illulagaises y Piesupuestates, 1904 información Finalizados y no Financiest. 3 (Departeros y Piesupuestates, 1904 información Finalizados de los possiblos de la composión. Cumplimiento antico 73 de la la y 1474 de 2011, talcionado con la preservición de los risegos de compotón. Ven Mentras que de finamiento No. 9 "Sestificación y análisias de cambidos significativas" tene algunos aspectos por mejorar para su fortalecimiento. Cabe mencionar que a pesar de que este inflicamiento ha quelo peraro un procesta de cumplimiento menor, no significa que su mejorar para mejorar su fortalecimiento.	-3%
Actividades de control	5	83%	En sate seguimiento se pudo identificar que para este componente los lineamientos más fortalecidos son los siguientes:  10 "Diservo" desarrollo de actividades de control (integra el desarrollo de controles con la evaluación de regiona (inter en coloran a quel nivel se aplican las actividades, facilita en evaluación de regiona (inter en coloran a quel nivel se aplican las actividades, facilita 11 para apport la consecución de los dejeticos.  11 para apport la consecución de los dejeticos.  12 para apport la consecución de los dejeticos.  13 para apport la consecución de los dejeticos.  13 para apport la consecución de los dejeticos.  13 para apport la consecución de los dejeticos.  14 para apport la consecución de los dejeticos y procedimientos.  15 para apport la consecución de los dejeticos y procedimientos;  15 para apporta con porte para su fortalecimiento.	92%	En eles seguimiento se pudo identificar que para este componente los lineamiento más totalecidos son los siguientes.  10 "Secucionar y Desarrolla controles generales sobre Ti para apoyar la consecución de los objeticos."  11 "Secucionar y Desarrolla controles generales sobre Ti para apoyar la consecución de los objeticos."  13 "Secucionar y Desarrolla controles generales sobre Ti para apoyar la consecución de los objeticos."  Mestras que el ficentimiento No. 12 "Despitigos de política y procedimientos, decidar mendidas connecionas, Revisa las políticas y procedimientos, trans elapunos aspectos por mejorar para sobre las políticas y procedimientos, decidar mendidas connecionas, Revisa las políticas y procedimientos): "ten elapunos aspectos por mejorar para sobre objeticos y considerados por mejorar para de la política y procedimientos de cambinamento he opision peren un porcentaje de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimientos menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de conjuntos de camplimientos menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de camplimiento menor, no significa que su gestión tenga un riesgo alto de camplimiento de campli	-9%
Información y comunicación	Si	100%	En este segulmierto se pudo i derdificar que este componente cuenta con todos sus lineamentos fontalecidos, por lo cual se espera que se mantenga con el mismo resultado para los priosimos segumientos.	98%	En este seguimiento se pudo identificar que para este componente los lineamiento más loratelecidos son los siguientes.  13. "Natización de diornación relevante (betrefica requisitos de información, Carla hames de datos internar y esturnaria. Procesa date relevantes y los enediornas en identificación de de composito de la composito de la composito de Condificación de Condificación de Commisciación de teneraria (se comunica con el Comité hestitución de Condificación de Corrito (hieron os sequivalentes, Facilital interes de comunicación en todos los nivides; Seleccionas el mésos do ecromisciación con el destiror (Se comunicación en descripción de video y con tercono esterios interesado; Facilita lineado e comunicación ("sen algunos adeviar y on tercono esterios interesado; Facilita lineado es comunicación ("sen algunos aspecios por respora para su fortalecimiento. Cabe mencroaria que a spear de que partición letros su relegando en la composito de la composito de partición letros su relegando de la composition de respectos para mejorar su fortalecimiento.	2%
Monitoreo	51	100%	En aste seguimiento se pudo identificar que este componente continuo con todos sus invesmentos forsitecidos, por lo cual se espera que se mantenga. Con el mismo resultado para los próximos seguimientos.	100%	En este seguimiento se pudo identificar que este componente cuenta con todos sus incumentos forsitecidos, por lo cual se espera que se mantenga con el mismo resultado para los proximos seguimientos.	0%