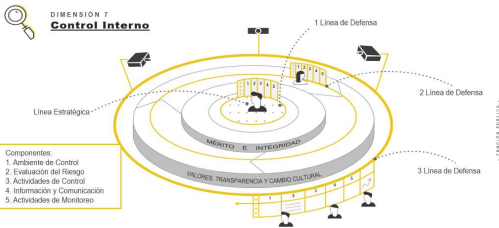


Nombre de la Entidad:		EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE	
Periodo Evaluado:		1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2025	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de control interno , cuenta con el diseño e implementación de todos los componentes del MECI, estos componentes operan de manera articulada, se aprobaron las líneas de defensa se realizan evaluaciones independientes y a través de los diferentes comite de coordinación de control interno y comite de gestion y desempeño tambien realizan seguimientos.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno , ha desarrollado una estructura de control de la gestión donde se establecen políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención,verificación y evaluación en las diferentes líneas de defensa .	
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 Eso aprobo las lineas de defensa y se encuentran documentadas, Se realizan los reportes de cauero de con las lineas de defensa.	

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	Si	90%	FORTALEZAS: Se mantienen estrategias de capacitación y sensibilización del código de integridad, además se publica en la página web, se aprobó las líneas de defensa, se realizó monitoreo del sistema de control interno mediante los comités de coordinación de control interno, se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento. RECOMENDACIONES se debe fortalecer el análisis de las desviaciones en la aplicación del código de integridad, PQRS y denuncias, para fortalecer y retroalimentar las actividades de socialización e interiorización de la política de integridad.	88%	FORTALEZAS: Se mantienen estrategias de capacitación y sensibilización del código de integridad, se aprobó las líneas de defensa, se realizó monitoreo del sistema de control interno mediante los comités de coordinación de control interno, se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento. RECOMENDACIONES se debe fortalecer el análisis de las desviaciones en la aplicación del código de integridad, PQRS y denuncias, para fortalecer y retroalimentar las actividades de socialización e interiorización de la política de integridad. socializar los mecanismos para afrontar cualquier dificultad que se presente con relación a conflicto de intereses y socialización a la entidad. Aplicar los controles definidos en el mapa de riesgos de la Entidad, fortalecer los diferentes comités. Se debe establecer la línea de denuncias.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZAS Se aprobó el mapa de riesgos y la política de administración de riesgos incluye definición de periodicidad para el seguimiento y análisis de los riesgos por parte de la alta dirección. RECOMENDACIÓN Fortalecer la identificación y análisis de riesgos mediante la elaboración y emisión de informes en aspectos como Seguridad de la Información y Ciberseguridad y Continuidad del Negocio.	97%	FORTALEZAS Se aprobó el mapa de riesgos y la política de administración de riesgos incluye definición de periodicidad para el seguimiento y análisis de los riesgos por parte de la alta dirección. RECOMENDACIÓN Fortalecer la identificación y análisis de riesgos mediante la elaboración y emisión de informes en aspectos como Seguridad de la Información y Ciberseguridad y Continuidad del Negocio. Se debe diseñar el mapa de riesgos de corrupción, se debe fortalecer la metodología de monitoreo de riesgos asociados a la tercerización de los servicios en los puntos críticos de las etapas de contratación. Se debe actualizar la política de riesgos con los riesgos fiscales, además se debe actualizar el mapa de riesgos donde se incluyan los riesgos fiscales	3%

Actividades de control	Si	92%	FORTALEZAS: En el comité de gestión y desempeño y en el comité de coordinación de control interno se revisó el reporte del FURAG con el fin de revisar las debilidades y la mejora. Se evalúa la actualización de procesos y procedimientos para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. RECOMENDACION: es importante que se diseñe plan de continuidad. Además se deben diseñar los indicadores de los procesos.	83%	FORTALEZAS: En el comité de gestión y desempeño y en el comité de coordinación de control interno se revisó el reporte del FURAG con el fin de revisar las debilidades y la mejora. La Entidad cuenta con algunos procesos y la matriz de riesgos la cual fue aprobada en el mes de diciembre de 2022 que incluyen controles asociados, Se evalúa la actualización de procesos y procedimientos para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. RECOMENDACION: es importante que se diseñen las políticas de seguridad informática cibseguridad y plan de continuidad. Además se deben diseñar los indicadores de los procesos.	9%
Información y comunicación	Si	86%	FORTALEZAS La entidad cuenta con sistemas de información, se realizan reuniones de los diferentes comités con el fin de tener una relación efectiva de la comunicación, se realizan boletines informativos y comunicaciones externas dando a conocer la información de la Entidad RECOMENDACION Articular acciones entre las áreas con el fin de mejorar la gestión de información con la seguridad de la información y la protección de datos.	75%	FORTALEZAS La entidad cuenta con sistemas de información, se realizan reuniones de los diferentes comités con el fin de tener una relación efectiva de la comunicación, se realizan boletines informativos y comunicaciones externas dando a conocer la información de la Entidad RECOMENDACION Articular acciones entre las áreas con el fin de mejorar la gestión de información con la seguridad de la información y la protección de datos.	11%
Monitoreo	Si	96%	FORTALEZAS Se cuenta con un plan anual de auditoría interna, aprobado por el comité de control interno, el cual se realiza seguimiento. Se realiza seguimiento a los requerimientos y resultados de auditorías realizadas por los entes de control externos. La entidad mantiene el esquema de líneas de defensa, se realiza seguimiento y control por parte del comité de Coordinación de control interno se revisa el cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación de Control, se realiza seguimiento a las PQRSD y seguimiento a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento tanto internos como externos. RECOMENDACIONES: se debe realizar encuestas de satisfacción, Promover con la alta dirección los indicadores y su revisión.	96%	FORTALEZAS Se cuenta con un plan anual de auditoría interna, aprobado por el comité de control interno, el cual se realiza seguimiento. Se realiza seguimiento a los requerimientos y resultados de auditorías realizadas por los entes de control externos. La entidad mantiene el esquema de líneas de defensa, se realiza seguimiento y control por parte del comité de Coordinación de control interno se revisa el cumplimiento de las funciones del Comité de Coordinación de Control, se realiza seguimiento a las PQRSD y seguimiento a las acciones propuestas en los planes de mejoramiento tanto internos como externos. RECOMENDACIONES: se debe realizar encuestas de satisfacción, además se debe realizar la caracterización de los usuarios, Promover con la alta dirección los indicadores y su revisión.	0%