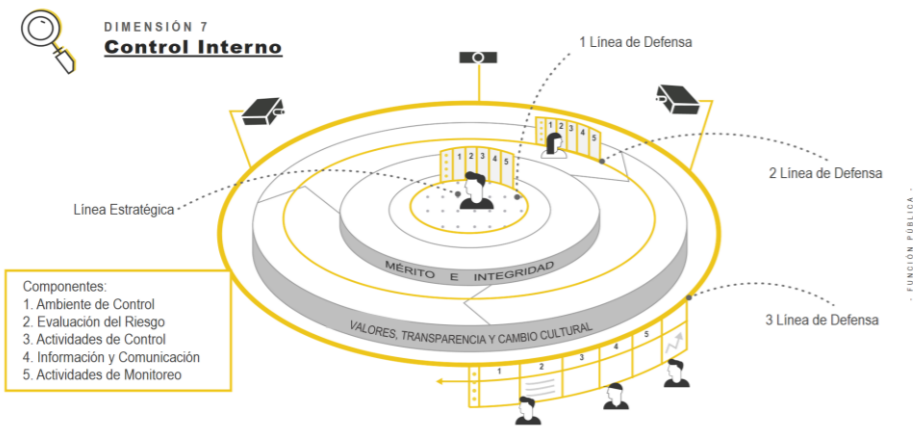


Nombre de la Entidad:

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Los componentes del control interno en PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. se encuentran operando de manera integrada, sin embargo, en algunos componentes aún no se alcanza el 100 % en su implementación, se han adelantado todas las acciones que permitan avanzar satisfactoriamente en la implementación del Modelo Integrado De Gestión y de los demás Sistemas que hacen parte de la empresa, resultado de estos trabajos se evidencia en los avances en las tres dimensiones de mayor peso dentro del modelo debido a que son transversales a todos los procesos de la empresa.</p> <p>La implementación de MIPG en la entidad ha permitido un adecuado funcionamiento de la misma, esta con la interacción de las actividades de la nueva oficina de Control Interno a través de la supervisión y evaluaciones periódicas le permite el mejoramiento de sus procesos y procedimientos.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de control interno es efectivo en la entidad y ha permitido el logro de los objetivos institucionales, se generan continuamente procesos de mejoramiento como resultado de sus evaluaciones y auditorias</p>
<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):</p>	<p>Si</p>	<p>Si bien es cierto en la entidad aún no se cuenta con una infraestructura de control interno dentro de su organigrama, dentro del manual de funciones de cada cargo se encuentran especificado los roles y las responsabilidades que cada funcionario debe implementar en los respectivos procesos, procedimientos y acciones de mejora. Además, permite cumplir con funciones de gestión y control para el cumplimiento de metas y objetivos empresariales. Las decisiones se toman basada en los indicadores y los resultados suministrados en las tres líneas de defensa.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	53%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> •No se cuenta con el impacto de las capacitaciones •No se encuentra el proceso de acompañamiento de retiro de personal •Código de integridad aún no se encuentra aprobado, socializado y evaluado •No se cuenta con un plan estratégico del talento humano •Evaluación de los productos y servicios de los contratistas <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Roles y responsabilidades definidas •Planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales •Toma de decisiones basado en riesgos •Las matrices de normograma se encuentran actualizadas •Se cuenta con un mapa de riesgo consolidando las líneas de defensas
Evaluación de riesgos	Si	54%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> •No hay actualización y seguimiento de riesgos con los objetivos estratégicos de la entidad •Falta proceso de notificación de riesgos •Falta mayor adherencia a los procedimientos de gestión del riesgo por algunos funcionarios de la entidad <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •La Alta dirección comprometido con la gestión del riesgo •Política de gestión del riesgo debidamente aprobada •Definición de objetivos claros en todos los procesos para la gestión del riesgo. •Identificación del riesgo mediante la metodología del DAFP •Mapa de riesgos por proceso e institucional incluido el mapa de riesgos de corrupción •Planes de mejora continua a la debilidad de controles y acciones de tratamiento del riesgo
Actividades de control	Si	65%	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> •Falta mayor seguimiento y control a los procesos, procedimientos por parte de los líderes. •No se han cumplido con el cronograma de auditorías del plan anual auditorías debido a las novedades generadas por la Pandemia del Covid19 <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Roles y segregación de funciones de Control en su estructura organizacional •Establecimiento de políticas, planes y programas •Planes de acción de mejoramiento ante auditorías internas y externas •La Entidad a través de los supervisores de contrato ejerce control sobre los contratistas de y procesos tercerizados. •Se mantienen actualizados las guías y protocolos de atención a la normatividad vigente. (incluidos los de manejo de Covid19)

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>68%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los canales de información internos son deficientes • No se tiene una política o procedimientos para una comunicación interna efectiva. • Falta identificar los sistemas de información para capturar y procesar datos. • Mejorar los controles para facilitar la información externa. • No se están evaluando la efectividad de los canales de comunicación de la entidad. <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con procedimientos. • La constante medición de la percepción de los canales de comunicación externas • Información continua y relevante para los grupos de valor • La Entidad cuenta con un inventario de documentos, TRD y CCD. • La entidad cuenta con Política de Protección de Datos • Se está evaluando periódicamente la percepción de los usuarios de los activos que se administran para generar mejora continua
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>73%</p>	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • No hay autoevaluación de las áreas de la entidad • Falta mayor seguimiento a procesos, por falta de personal de cada área • No se está evaluando la efectividad de las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejoramiento <p>FORTALEZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • El seguimiento a el cumplimiento de las acciones a evaluaciones externas. • La adopción de planes de acción para los hallazgos detectados en las auditorías internas. • Se cuenta con una Política de control interno. • La Entidad realiza la caracterización y tratamiento de las PQRS recibidas. • Se generan los planes de mejoramiento y acción producto de auditorías de entes de control