

Distrito Especial de Cali, 11 de julio de 2023

Doctor
FERNANDO CESPEDES MARTINEZ
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.
Ciudad.

Asunto: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 1er Semestre del año 2023

Atento saludo.

En cumplimiento del artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, me permito enviar el Informe e Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del I semestre del año 2023 en IMPRETICS E.I.C.E., de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La evaluación independiente consistió en verificar que:

Las actividades de control se encuentren diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento (lineamiento) de cada componente del MECI y

Que el control opere como está diseñado y sea efectivo frente al cumplimiento de los objetivos institucionales y así evitar la materialización del riesgo.


Cordialmente,



Jorge Arley Piedrahita Rodríguez
Jefe de Control Interno

Jeny
IMPRETICS E.I.C.E.
11/07/23

Enviado a: gerencia@impretics.gov.co;

Nombre de la Entidad:		IMPRETICS E.I.C.E.			
Periodo Evaluado:		PRIMER SEMESTRE 2023			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad:		54%	
<p>¿ESTÁN TODOS LOS COMPONENTES operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta)</p> <p>¿ES efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)</p> <p>¿Dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que permita la toma de decisiones, periodicidad y frecuencia del seguimiento a los procesos y acciones que se deben tomar ante las posibles situaciones críticas por la que puede pasar la entidad</p>					
No		A la fecha aún no se encuentran articulados los componentes del MECI y las responsabilidades de la segunda y primera línea de defensa reflejan poca articulación.			
No		Durante la evaluación se pudo evidenciar que muchos de los planes aprobados tienen poco seguimiento por lo tanto la efectividad del Sistema de Control Interno es parcial			
No		A la fecha la entidad no ha estructurado un Esquema de Líneas de Defensa que defina responsabilidades, metodologías e insumos para la toma de decisiones, periodicidad y frecuencia del seguimiento a los procesos y acciones que se deben tomar ante las posibles situaciones críticas por la que puede pasar la entidad			

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	76%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información, en este proceso no se están documentando los accesos de riesgo. 2) No se encuentra definido un procedimiento y mecanismo para la denuncia interna de riesgos y/o irregularidades de los recursos. 3) No se ha definido el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo del conflicto de intereses. 2) El PEI ha respondido seguimiento y avance. 	42%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) No se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo del conflicto de intereses. 2) No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información, en este proceso no se están documentando los accesos de riesgo. 3) No se encuentra definido un procedimiento y mecanismo para la denuncia interna de riesgos y/o irregularidades de los recursos. 4) No se ha definido el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. 5) El PEI ha cumplido parcialmente, se debe instaurar su seguimiento y avance. 	34%
Evaluación de riesgos	Si	50%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para la evaluación de los riesgos y la ejecución de los controles. <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza seguimiento a los distintos planes elaborados. 2) Se elaboran mapas de riesgos por procesos. 3) Se realiza seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo por procesos. 	28%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Los objetivos del plan (estratégico) de la entidad no están claramente articulados con sus objetivos operativos encada uno de los planes. 2) No se evidencia informes de seguimiento periódico a cada uno de los planes de la entidad. 3) Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para la evaluación de los riesgos y la ejecución de los controles. 	22%
Actividades de control	Si	50%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones o la forma no se ha documentado las situaciones específicas que no permitan dicha segregación de funciones. 	29%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones o la forma no se ha documentado las situaciones específicas que no permitan dicha segregación de funciones. 2) No existen mapas de riesgo por procesos que permita establecer controles específicos. 	21%
Información y comunicación	No	46%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La entidad no cuenta con un proceso y procedimientos implementados para el manejo de la información asociada a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. 2) La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de valor actualizado. <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Controlación de Calidad Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías. 2) Se cumple dentro de los formatos los reportes en los plataformas SA, Control y de la Oficina. 	25%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La entidad no cuenta con un proceso y procedimientos implementados para el manejo de la información asociada a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. 2) La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de valor actualizada. 	21%
Monitoreo	Si	50%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Controlación de Calidad Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías. 2) Se cumple dentro de los formatos los reportes en los plataformas SA, Control y de la Oficina. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizan planes de seguimiento pero no se ejecutan el 100% de las actividades por parte de los procesos. 2) Los encargados de los reportes en plataformas no fueron dadas de los recursos y se concretan avances en los reportes. 	50%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Controlación de Calidad Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías. 2) Se cumple dentro de los formatos los reportes en los plataformas SA, Control y de la Oficina. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizan planes de seguimiento pero no se ejecutan el 100% de las actividades por parte de los procesos. 2) Los encargados de los reportes en plataformas no fueron dadas de los recursos y se concretan avances en los reportes. 	0%