

102-008-100

Distrito Especial de Cali, 31 de enero de 2024

Doctor
LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.
Ciudad.

IMPRETICS E.I.C.E. Rad. CI2024000012

2024-01-31 10:42
Anexos:0 - Folios:2



ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2DO SEMESTRE DEL AÑO 2023
REMITE: IMPRETICS E.I.C.E.
REMITENTE: JORGE PIEDRAHITA - SUBGERENCI
DESTINATARIO: LUIS GÓMEZ - GERENCIA GENERAL
RADICADA: CLAUDIA MEJÍA CARDENAS

Asunto: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 2do 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 II 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

Copia a: Archivo CI

Nivel de la Entidad		IMPRETICS E.I.C.E.				
Segunda Entidad		SEGUNDO SEMESTRE 2023				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	54%			
<p>¿Existen 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>¿La entidad cuenta con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma</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.	No				
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
Plan de control	Si	78%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información en este proceso no se están documentando los planes de respuesta de incidentes de seguridad. No se encuentra definido un procedimiento y mecanismo para la denuncia interna de irregularidades y seguimiento de las mismas. No se ha definido el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo de conflicto de intereses. El PETH ha mejorado su seguimiento y análisis. 	42%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información en este proceso no se están documentando las acciones de mejora. No se ha revisado definido un procedimiento y mecanismo para la denuncia interna de irregularidades y seguimiento de las mismas. No se ha definido el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. El PETH se cumple parcialmente se debe fortalecer su seguimiento y análisis. 	34%
Evaluación de riesgos	Si	50%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para el monitoreo de los riesgos a la gestión de los controles. <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza seguimiento a los objetivos planeados. Se elaboraron mapas de riesgos por proceso. Se realiza seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos por procesos. 	20%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los objetivos del plan estratégico de la entidad no están claramente articulados con los objetivos operativos en cada uno de los planes. No se evidencian informes de seguimiento periódico a cada uno de los planes de la entidad. Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para el monitoreo de los riesgos y la ejecución de los controles. 	22%
Actividades de control	Si	50%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones a la fecha no se ha documentado las situaciones específicas que no permiten de la segregación de funciones. 	29%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones a la fecha no se ha documentado las situaciones específicas que no permiten de la segregación de funciones. No existen mapas de riesgo por procesos que permita establecer controles específicos. 	21%
Información y comunicación	No	43%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad no cuenta con unos procesos y procedimientos implementados para el manejo de la información asociados a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de usuarios actualizada. 	25%	<p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad no cuenta con unos procesos y procedimientos implementados para el manejo de la información asociados a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de usuarios actualizada. 	18%
Monitoreo	Si	50%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Control Interno. Se cumple dentro de los términos los reportes en las plataformas SA Contratación y SA Cobranza. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se realizan planes de mejoramiento de un auditorio de Control Interno. Existen debilidades en el manejo de las plataformas de reporte de información lo que aumenta el riesgo de errores en la información reportada. 	50%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Control Interno. Los reportes se desajustan en los últimos programados en el Plan Anual de Auditorías. Se cumple dentro de los términos los reportes en las plataformas SA Contratación y SA Cobranza. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se suscriben planes de mejoramiento pero no se ejecutaron 100% de las actividades por parte de los procesos. Los mapas de riesgo de los reportes en plataformas SA Contratación y SA Cobranza y sus consecuencias en los reportes. 	0%