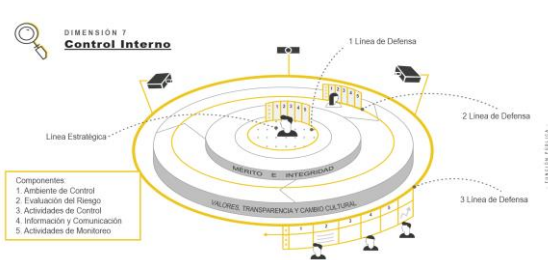


Nombre de la Entidad:	ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP-APEV
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2024



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 ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP-APEV , cuenta con un sistema de control interno donde se evidencia que las cinco (5) componentes operar juntas y articuladas con resultados positivos en la componente N. 1 de 77, la componente N. 2 de 87, la componente N. 3 de 79, la componente N. 4 con 84 y el mayor puntaje pra la componente N. 5 con 96 puntos de cumplimiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno del APEV, es efectivo y los resultados lo demuestran poprque de 81 elementos evaluados que conforman las cinco componentes, se encuentra el siguiente resultado producto de la evaluacion: 19 actividades en color amarillo se encuentran presenta y funcionando, pero requiere de acción para mejorar su diseño, 10 actividades en color verde claro se encuentra presenta y funcionando, pero requiere de acción para mejorar su diseño, aunque opera efectivo 51 actividades en color verde oscuro: se encuentra presenta y funcionando, pero requiere de acción para mantenerlo dentro del marco de las líneas de defensa y 1 actividad en color rojo: No se encuentra presenta y por lo tanto no esta funcionando, requiere de acciones para fortalecer su diseño. Partiendo de estos resultados se adoptan acciones de mejora para cumplir en el corto y mediano plazo.
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	Si	APEV ha implementado todo lo relacionado con el MIPG, y pero las lineas de defensa aunque estan claras dentro de las funciones de los funcionarios, requieren ser documentadas y soacializadas y posteriormente hacerles un seguimiento periodico y verificar el impacto en los objetivos de la Empresa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------



		Información y comunicación	Si	88%	Esta componente esta fortalecida en un 11%, porque se cumple con las actividades y y normas vigentes en relacion con el tema de informacion,comunicación transparencia y acceso. Es caro que aun hay algunas falencias como tener una pagina WEB unica para la Empresa y asignada por MINTICS, un plan y matriz de comunicacion y Documentar la Política operativa de comunicaciones.	73%	APEV cuenta con un proceso de comunicacion en fase de fortalecimiento, que ha permitido socializar diferentes aspectos referentes al control, logrando así articular los componentes para una mejor gestión. De igual manera, se cuenta con un sistema de información en el que se tienen establecidos diferentes controles que garanticen el adecuado manejo de la información, como es el sistema MERCURIO asignado por el Municipio de Medellín. La Entidad cuenta con diferentes canales de información que le permiten dar a conocer, tanto a su público externo como la página web, líneas telefónicas, atención directa por el personal asignado por el Municipio de Medellín, entre otros medios. La Entidad dispone de sistemas para almacenar y gestionar la información de la entidad en la plataforma NAS del municipio, office 365), software de gestión documental docuware, ariesnet para procesos contables y financieros, conexión 24 horas a internet, correo	15%
		Monitoreo	Si	98%	En esta actividad no se evidencia avance, considerando que existe la empresa requiere mas operatividad del Comité de control interno, analisis de auditorias internas y externaas, analisis del cumplimiento de loa planes de mejora. Pero es destacable la disposicion ante los entes de control y la oportuna presentacion de los informes a los entes gubernamentales y de control.	96%	e cuenta el plan anual de auditorías aprobado por el Consejo Directivo de la Entidad para la vigencia 2020. De igual manera todas las actividades ejecutadas por parte de la oficina de control interno en cumplimiento de sus deberes, son publicadas en la página web de la Entidad y se comunican al Director General de APEV teniendo la oportunidad de conocer el estado de control interno de la Entidad, dadas las recomendaciones que se presentan en cada informe. De igual manera se cuenta con la información de los resultados obtenidos de la encuesta del FURAG, de la cual su séptima dimensión corresponde a control interno, lo que se convierte en una base para la evaluación posterior con respecto a la implementación del MIPG en la Entidad. Para la vigencia 2020 se atendió una auditoría externa por parte de la Contraloría General de Medellín. Así mismo la Entidad es sujeto de control por parte de otros Entidades como son: Procuraduría General de la Nación, Personería de Medellín y Fiscalía General de la Nación. La Entidad siempre se encuentra a disposición de estos Entes de Control. Se cuenta con el planejoramiento en el cual se consolidan todas las observaciones, hallazgos u oportunidades de mejora que se hayan establecido como producto de las auditorías, tanto internas como externas, realizadas a la Entidad. Este plan de mejoramiento es suieto de sequimiento por	2%