

Rionegro, 2 de enero de 2023

Ingeniero
EDGAR SERNA GALLO
Gerente

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

No presenta

Fch. Rad: 02/01/2023 16:46:19

Rad. Nro: 00001

Asunto: Informe de gestión 2022, de la oficina de control interno.

Me permito presentar el informe de gestión de la vigencia 2022, la oficina de Control Interno contribuye al mejoramiento continuo de la Entidad y control de la gestión interna, a través de la actividad independiente, objetivo de evaluación y asesoría, teniendo en cuenta las funciones inherentes a esta oficina.

Dentro de los cinco roles de la Oficina de Control Interno se desarrollaron las siguientes actividades durante la vigencia 2022.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: De acuerdo con este rol, la oficina de Control Interno cumplió con el plan de auditorías para la vigencia 2022, con las modificaciones aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno.

VALORACIÓN DE RIESGOS: Debido a que no existe mapa de Riesgos se realizó capacitación para la construcción, además con las auditorías se evidencio riesgos de los procesos.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO: Promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, asesorando a la alta Dirección en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y propósitos de la empresa. Esta actividad se lleva a cabo mediante la asistencia a los diferentes comités donde Control Interno participa con voz, pero sin voto, además se realiza asesoría a las diferentes dependencias cuando lo requieren.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL: Elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y autoevaluación. Esta actividad se lleva a cabo mediante campañas de autocontrol con la semana del control y los boletines que se publican a través de diferentes medios y a través de los informes de auditoría de Control Interno, donde se orienta hacia el autocontrol y autoevaluación a través de las líneas de defensa.

RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS: Facilitar el cumplimiento de las exigencias de ley y solicitudes de los diferentes organismos que nos vigilan. Este rol se cumple a través de los diferentes informes que se deben presentar y de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías realizadas por los organismos externos.

AUDITORIAS DE GESTIÓN: Se cumplieron al 100%, las auditorías de gestión, de acuerdo con el plan planteado y de acuerdo con las modificaciones al plan aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

No se realizó seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y gestión ya que a la fecha no están aprobados los planes de acción como resultado de las recomendaciones del FURAG

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.

www.eso.gov.co

Cra. 46 # 30 - 425

Vereda el Rosal

Rionegro, Antioquia

57 (4) 520 40 60 ext. 1900

NIT 900.984.614-9



TITULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Auditorias a Procesos												
GESTIÓN INFORMATICA Y TECNOLOGIA					x								Gerencia
GESTIÓN FINANCIERA				x	x								Director Administrativo y Financiero
GESTIÓN JURIDICA							X						Secretaria general
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								x					Director Administrativo y Financiero
GESTION DE CONTRATACION		x											Secreatria General

SEGUIMIENTOS ESPECIALES:

Auditorias / seguimientos Especiales	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
SEGUIMIENTO PUBLICACION CONTRACTUAL	x			x			x			x			Secretaria General
SEGUIMIENTO AL SIGEP								X					Director Administrativo y Financiero
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	x			x			x			x			Directores, Contraloria
SEGUIMIENTO MATRIZ ITA							X						Gerente-
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS				X								x	Gerencia-Planeación

No se realizó seguimiento al mapa de Riesgos ya que este fue aprobado el 30 de diciembre de 2022.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
 www.eso.gov.co
 Cra. 46 # 30 - 425
 Vereda el Rosal
 Rionegro, Antioquia
 57 (4) 520 40 60 ext. 1900
 NIT 900.984.614-9




INFORMES DE LEY

Informes de Ley											Destinatario	
FURAG II			x									Departamento Administrativo de la Función Pública
INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO	x					x						Gerente- Página WEB
AUSTERIDAD DEL GASTO	x		x			x			x			Gerente- Página WEB
CONTROL INTERNO CONTABLE		X										Contaduría General de la Nación
SEGUIMIENTO A PQRSD	x					x						Gerente- Página WEB
EVALUACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS (PLANES DE ACCION)											x	Gerente- Página WEB
SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR		x										Ministerio TIC
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PINAR	X											Gerente-Página Web
SEGUIMIENTO A COMITÉ DE CONCILIACIÓN	X											Gerente-Página Web
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN	x			x				X				Gerente- Página WEB.

"TODOS HACEMOS PARTE DEL AUTOCONTROL"

Cordialmente,


ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Jefe de Control Interno.

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
 www.eso.gov.co
 Cra. 46 # 30 - 425
 Vereda el Rosal
 Rionegro, Antioquia
 57 (4) 520 40 60 ext. 1900
 NIT 900.984.614-9

