



CONDICIONES PARA 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	Los componentes de meci se encuentran presentes y funcionando en indervalle es claro que el modelo MIPG apunta al mejoramiento continuo encuanto al manejo del autocontrol de manera transversal en todas las dimensiones, cada componente presente sus debilidades y fortalezas es necesario la orientacion de la linea estrategica para que la 1ra y 2da linea defensa fortalezcan el autocontrol al sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno implementado a traves de sus cinco componentes es adecuado par la institucion en la medida que se continuen realizando los mejoramientos a cada herramienta para el control, es indudable que la entidad durante los dos últimos años a venido fortaleciendo el sistema con la actualizacion de cada herramienta, mitigacion del riesgo, evaluacion de auditorias, atencion al ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias, etc. cada mecanismo que ejecuta la entidad para mejorar en sus resultados internos y externos son pues una constante en la que la entidad sigue trabajando.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad viene trabajando desde el 2018 el fortalecimiento de sus lineas de defensa cuenta con el direccionamiento estrategico atravez de la alta gerencia, la oficina asesora de control interno, la oficina de planeacion que ejecutan las acciones necesarias para la implemetacion del control en la entidad es necesario recalcar que se trabaja en constante mejoramiento en cada actividad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento satisfactorio presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
COMUNICACIÓN INTERNA	Si	53%	Debilidades: -Se tienen debilidades frente al talento humano. -Proceso de permanencia del personal en la entidad. -Actividades relacionadas con el retiro de personal. -Seguimiento ciclo de vida del personal de planta en la entidad. -Fortalecimiento de la política establecida en código de integridad. -Mejoramiento de las actividades que fortalecen la política de riesgos. -Articulación de las actividades de la línea estratégica de la entidad. -Lineas de defensa para el manejo del auto control. Fortalezas: -Implementación del CICI y del CIGD -Cumplimiento de actividades establecidas en dichos comites. -Programación del PAA de la entidad.	40%	La entidad venia relacionando su componente de ambiente de control bajo una esquema de informe ejecutivo y sus actividades para lo cual tiene relevancia sobre. Establece la necesidad de mejorar en desarrollo de las actividades de GETH. Continuar fortalecimiento del manejo de los riesgos institucionales. Atender lo relacionado con la línea de defensa estratégica de la entidad encuanto a su articulacion, para atender las actividades propias.	13%
COMUNICACIÓN EXTERNA	Si	56%	Debilidades: -Tener Disponible la información documentada del plan estratégico de la entidad -Interiorizar el el CICI las metas objetivos trazados en plan estratégico -Desde planeacion Tener actividades de control de los riesgos. -Desde la línea estratégica es necesario evaluar el cumplimiento de las actividades de mitigación de los riesgos de corrupción por los responsables. Fortalezas: -La OACI tiene una evaluación independiente que permite valorar los riesgos de corrupción y generar alertas de prevención - se cuenta con el CICI Y EL CIGD herramientas para valorar los autocontroles del sistema. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos establecidas en el PAA.	40%	Se viene trabajando en un informe ejecutivo que contiene en evaluación de riesgos evidencia de actividades de mitigación de riesgos de gestión, corrupción estructuradas en el PAAC durante el primer cuatrimestre del 2020.	16%

<p>Administración del control</p>	<p>No</p>	<p>48%</p>	<p>Debilidades: -La requiere mejorar la implementación de la política de gobierno digital y seguridad digital. - Es necesario fijar roles y responsabilidades del gobierno digital. TI. -Es necesario que la 2da línea de defensa verifique realice auto control .</p> <p>Fortalezas: -La OACI tiene una evaluación independiente que permite valorar los riesgos de corrupción y generar alertas de prevención - Se cuenta con el CICI Y EL CIGD herramientas para valorar los autocontroles del sistema. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos establecidas en el PAA. -Se tienen avances importante en la implementación del MIPG en la entidad.</p>	<p>30%</p>	<p>La entidad viene trabajando con un esquema de Informe ejecutivo sobre el componente del mact actividades de control en el info anterior se evidencio que: -La entidad tiene deinos sus procesos procedimientos y roles organizacionales. -Acorde a las directrices establecidas desde la línea estratégica, alta gerencia se viene actualizando los procedimientos.</p>	<p>18%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>32%</p>	<p>Debilidades: -La entidad requiere implementar, actualizar el inventario de activos de información acorde ley 1712. -La entidad requiere fortalecer, actualizar la política de seguridad de la información acorde a las TICs -Se requiere fortalecer el tratamiento de la información de entrada y salida que se genera a través de las PORSD. -Es necesario fortalecer la oficina comunicaciones en cuanto a los controles de información clasificada tanto activa o pasiva. -Es necesario mejorar las actividades para la valoración de la aceptación o percepción de los usuarios, grupos de valor.</p> <p>Fortalezas: -La entidad trabaja con sistemas de información que controla ,con el ánimo de optimizar sus operaciones. -La alta gerencia utiliza canales de comunicación que son relevantes para los avances logrados, CIGD,CICI,correos interno institucional,memorandos,circulares,comunicación a través de plataformas tecnológica.</p>	<p>30%</p>	<p>Se viene trabajando en la presentación de informe ejecutivo sobre este componente de información y comunicación, debido a la gestión estratégica, sus resultados la entidad ha venido trabajando en la socialización de información valiosa y de obligatorio cumplimiento darla a conocer. La ley 1712 requiere dar a conocer información de carácter misional, financiera, que permite a los usuarios o grupos de valor estar informados de la gestión institucional. De igual forma las auditorías visibles implementadas en complemento de la ejecución de los proyectos sos pues información para comunicar a los usuarios.</p>	<p>2%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>67%</p>	<p>Debilidades: -Es necesario que en el CICI se direccionen la ejecución de actividades de implementación, seguimiento, control para las dimensiones de MIPG y sus lineamiento. -Es necesario que desde la alta dirección se evalúen los resultados de la 3ra línea de defensa. -Es necesario que desde el CICI se evalúen los tiempos de ejecución de las auditorías y planes de mejoramiento.</p> <p>Fortalezas: -El CICI ejecuta sus actividades en cuanto a la aprobación del PAA de la entidad para ejecución de controles de seguimiento. -La OACI ejecuta evaluación independiente sobre las diferentes actividades aprobadas en el PAA. -Se realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. -Se realizan informes de ley que permiten hacer seguimiento y control a los procesos.</p>	<p>60%</p>	<p>Se ha venido trabajando para la realización de este informe en el último informe de 2019 a través de un modelo de informe ejecutivo sobre este componente de monitoreo y control; es así como la oficina asesora de control interno realiza estas actividades, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas planificadas, actividades misionales y de apoyo y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo en la institución.</p>	<p>-3%</p>