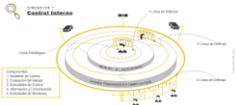


Nombre de la Entidad: _____
 Período Evaluado: _____



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **94%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí o No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del MECI están operando, así como los controles en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de Ministerio. A través de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, como Tercera Línea de Defensa, se concluye que el Sistema de Control Interno del Ministerio está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Ministerio es efectivo toda vez que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de los seguimientos, auditorías internas y evaluaciones realizadas por la 2a y 3a Líneas de Defensa se recomienda seguir fortaleciendo la aplicación de los controles, con el propósito de mitigar la materialización de los riesgos y se de cumplimiento a los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SIN) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta en su Sistema de Control Interno con roles, competencia y responsabilidades conforme su estructura organizacional y su mapa de procesos, los cuales permiten la toma de decisiones en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del MIPG, así como del Sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento 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	90%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se evidencia una mayor divulgación del Código de Integridad con sus valores, en otras actividades, tales como Inducción-Reinducción.</p> <p>Se continúa con la socialización de los resultados de las auditorías de gestión, los cuales son presentados ante el CICCI y se adoptan correctivos.</p> <p>Se desamplian los planes estratégicos, planes de acción y planes de mejoramiento existentes.</p> <p>DEBILIDAD:</p> <p>No contar con una "línea interna" para denunciar situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p>	88%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Código de Integridad adoptado por acto administrativo debidamente socializado.</p> <p>Se evidenció la aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano.</p> <p>Se consolidan los informes de auditorías de gestión, los cuales son presentados ante el CICCI y se adoptan correctivos.</p> <p>Existe y se han adoptado planes estratégicos, planes de acción y planes de mejoramiento.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Aunque existe y se evidencia una reunión del Comité Coordinador de Control Interno conforme la Resolución 325 de 2019, se requiere una mayor atención en realizar más reuniones durante la vigencia, a fin de abarcar o por lo menos avanzar en temas requeridos dentro del MIPG y para activar la dinámica del mismo Comité.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>La realización de seguimientos a los Planes de Acción por parte de la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y el SIG, cuyos resultados son presentados a la Alta Dirección a través de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño.</p> <p>La actualización de los documentos SIG (Manuales, Procedimientos, Políticas) basados en riesgos.</p> <p>Tener definidos los roles y responsabilidades en los procedimientos y documentos implementados en el SIG (Manual de Procesos y Procedimientos y Manual de Funciones).</p> <p>La continua revisión en la identificación de los riesgos y actualización de las matrices de riesgos la cual no ha permitido la materialización de riesgos.</p>	94%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>El Ministerio tiene definidos los procesos, planes y programas para el cumplimiento de la vigencia, delimitando acciones medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido.</p> <p>La Alta Dirección conoce plenamente el estado del Sistema de Control Interno con base en los informes rendidos por las 2 y 3 líneas de defensa.</p> <p>En alto nivel, se cumple con la rendición de los informes de ley en materia de control interno.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>No se evidenció seguimiento al Plan de Acción 2020 durante el primer semestre conforme al procedimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>	6%
Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Una adecuada división de funciones la cual permite reducir posibles riesgos de error y el cabal cumplimiento de las actividades de control.</p> <p>El fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión con la implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SIG-SST y de Gestión de Seguridad de la Información SGI.</p> <p>La actualización de la Caracterización, procedimientos y demás documentos del SIG en los diferentes procesos.</p> <p>La Oficina de Control Interno conforme a sus roles como 3a Tercera Línea de Defensa realiza seguimientos y verificación de la adecuación de los controles establecidos en los procedimientos de los Procesos.</p> <p>DEBILIDAD:</p> <p>El cumplimiento parcial del Plan Estratégico de Talento Humano.</p>	92%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se cuenta con una adecuada división de funciones y debidamente segregadas.</p> <p>Se tiene una matriz de riesgos debidamente implementada en cuanto a la identificación de riesgos y controles conforme los lineamientos de la Función Pública.</p> <p>Se presentó y aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional - PEI.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Falta implementar la matriz de roles y usuarios según la segregación de funciones.</p>	4%
Información y comunicación	Si	86%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>La implementación de sistemas de información para la captura y procesamiento de datos.</p> <p>La actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información bajo los requisitos de la ISO 27001 y el modelo MSPi.</p> <p>Los canales de comunicación existentes con los usuarios externos.</p> <p>La creación y fortalecimiento de las herramientas virtuales con usuarios internos y externos del Ministerio.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Falta de socialización de los Sistemas de Información al interior del Ministerio.</p> <p>Falta establecer un canal de información interna para realizar denuncias.</p>	82%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>El Ministerio ha diseñado e implementado diversos sistemas de información que facilitan el acceso a la información de los diferentes portales de servicios de la entidad.</p> <p>El Ministerio adoptó los documentos estratégicos "Políticas Técnicas de Seguridad y Privacidad de la Información" y "Política de Seguridad de la Información" donde se brindan los lineamientos generales para la protección de los activos de la información.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Falta implementar ante el SIG la caracterización de usuarios o grupos de valor y socializarla.</p> <p>Documentación del SIG se encuentran desactualizadas.</p>	4%
Monitoreo	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el CICCI.</p> <p>Articulación entre las 2a y 3a Líneas de Defensa en cumplimiento de sus funciones como evaluadores a los Planes de Acción, controles, riesgos, indicadores, a la documentación implementada en el SIG y en sus recomendaciones, en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <p>La Oficina de Control Interno acordó a sus roles, en materia de evaluación de riesgos, realiza permanentemente evaluación al diseño y operación de los controles que se han establecido para la mitigación de riesgos.</p> <p>Dentro de cada proceso contractual, incluyendo los servicios y procesos tercerizados se definen los riesgos de contratación.</p> <p>La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa evalúa de forma independiente, la efectividad de las acciones definidas en los planes de mejoramiento productos de las auditorías internas y de entes externos.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>No todos los responsables de los procesos cumplen las actividades de los Planes de Mejoramiento para el cierre de las mismas.</p>	0%