



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%
-----------------------------------------------------	-----

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	Las dependencias y áreas que conforman la estructura organizacional de la Institución han centrado sus estrategias para mantener el nivel de satisfactorio del Sistema de Control Interno, operando de manera articulada las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde cada líder temático desarrolla actividades tendientes al fortalecimiento de los cinco componentes del modelo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Institución es efectivo para las Líneas de Defensa diseñadas en el Modelo de Operación por Procesos, dando así una seguridad razonable a la gestión Institucional .
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 respuesta):	Si	El Modelo de Operación por procesos, define los roles y responsables de la aplicación y seguimiento a la efectividad de los controles, que permiten mejorar la gestión del riesgo y fortalecer el Sistema de Control Interno. La evaluación independiente realiza seguimientos a la gestión del riesgo de cada una de los procesos.

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	81%	Fortalezas. Compromiso con el talento humano institucional en todas la etapas del ciclo de vida del servicios público. Aprobación y seguimiento del plan de anual de auditorías. Evaluación y seguimiento a la planeación estratégica. Debilidades. Adopción de la política de conflicto de intereses. Evaluación a la política de transparencia y acceso a la información pública. Software para administrar el Sistema de Gestión Documental.	0%	No Aplica	81%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortalezas. Caracterización de los procesos e identificación de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción. Debilidades. Seguimiento y evaluación de los riesgos en los procesos ejecutados con terceros.	0%	No Aplica	88%
Actividades de control	Si	92%	Fortalezas. Segregación de actividades conforme al manual de funciones. Monitoreo y evaluación independiente a los proceso . Debilidades. Sin adoptar los controles para los proveedores de servicios, adicionales a los informes de supervisión e interventoría	0%	No Aplica	92%
Información y comunicación	Si	82%	Fortalezas. Operatividad del Sistema de Gestión Documental. Rendición de cuentas a las partes interesadas. Publicación de la información en la página web. Informes de seguimiento y publicación de sistema PQRS. Uso de redes sociales y correos electrónicos. Debilidades. Sin documentar el proceso de evaluación de efectividad de los canales de comunicación.	0%	No Aplica	82%
Monitoreo	Si	88%	Fortalezas. Informes de resultados de auditorías y seguimiento a los procesos a la Rectoría y a los responsables de los procesos. Informes de seguimiento a la ejecución de planes de acción. Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías realizadas por los entes de control. Debilidades. Sin documentar el esquema de líneas de defensa.	0%	No Aplica	88%