

Nombre de la Entidad:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Periodo Evaluado:	Semestre dos de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
--	------------

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	En conclusión, la evaluación semestral de la gestión del sistema de control interno, expresado en los 5 componentes del MECI, el cual corresponde con la séptima dimensión del modelo MIPG aplicado a la institución, evidencia un avance importante en el cumplimiento de los 17 lineamientos asociados al MECI, con un logro de 85%. La gestión en la institución se pudo mantener a pesar de las condiciones causadas por la pandemia, pudiéndose adaptar y acondicionando los elementos necesarios para el logro de las metas. quedan algunas recomendaciones que permitirán mejorar el desempeño en todos los procesos institucionales (en todas las líneas de defensa), aunque todos los componentes del sistema vienen funcionando de manera conjunta mediante el sistema integrado de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo para la institución por que ha permitido realizar análisis permanente del desempeño de los procesos institucionales, se ha realizado seguimiento por parte de la alta dirección al cumplimiento y avance de los planes incluido el plan de acción, además se han generado alertas de aspectos críticos de la gestión.
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	En el comité institucional de coordinación de control interno numero 2 de 2020, se realizo el análisis y aprobación de las líneas de defensa en lo que tiene que ver con asignación de roles, responsabilidades y líneas de reporte de todos los integrantes de la institución. Los controles están siendo aplicados por la Oficina de Planeación en trabajo con los líderes de proceso y sus equipos y son presentados y analizados en el comité de gestión, lo cual es verificado por la Dirección de Control Interno como tercera línea de defensa, además del comité institucional 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	79%	Se continua evidenciando el compromiso de la alta dirección en relación con el sistema de control, a emitido los lineamientos estratégicos y en 5 comités de control interno se realizo seguimiento al desempeño. Se actualizo la política de administración de riesgos. Importante adoptar la política de integridad a partir del anterior código de ética.	77%	Evidencia compromiso de la alta dirección con respecto al control, logrado con la adopción y puesta en marcha del comité institucional de coordinación de control interno y el comité de gestión y desempeño que han facilitado la gestión de los procesos. Es importante avanzar en la implementación del código de integridad y sus elementos, actualizando el anterior código de ética.	2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Además de las actividades ejecutadas en el primer semestre se actualizo la política de riesgos y fue aprobada y adoptada en comité de control interno y la gestión se presento en el comité de gestión y desempeño	82%	Al actualizar la política de riesgos y formalizar su adopción se permite mejorar la administración de los riesgos acorde con la realidad institucional actual.	6%
Actividades de control	Si	79%	Se evidencio mejora en este componente, los planes de acción y de inversiones y demás planes mostraron un desempeño aproximado del 90%, asociado a controles durante el semestre. Importante mejorar la gestión relacionada con actualización de las políticas TICs y sus planes.	75%	Se debe priorizar en la gestión del proceso TIC la actualización de las políticas relacionadas y realizar los análisis y ajustes a lugar. Se debe llevar ejecutivamente al comité institucional de control para su análisis, el tema de controles en riesgos de todo tipo y de este modo se da cumplimiento a lo establecido en esta herramienta de evaluación.	4%
Información y comunicación	Si	89%	Se mantienen las condiciones del primer semestre, se busca mejorar los controles sobre la integridad de datos e información relevante y actualizar la caracterización de usuarios	89%	Proceso fortalecido en la institución conforme a los parámetros establecidos en este informe. Se debe realizar esfuerzos para mantener los logros y mejorar los indicadores según recomendaciones.	0%
Monitoreo	Si	89%	Los monitoreos se realizaron según lo programado en conjunto con las áreas, haciendo los ajustes pertinentes. Se recomienda fortalecer las políticas para establecer a quien reportar deficiencias de control interno, haciendo el respectivo seguimiento por parte de la alta dirección.	93%	El adecuado ambiente de control permite realizar una buena gestión de las actividades asociadas a los procesos institucionales, que cada vez mejora los controles y conlleva a disminuir la materialización de riesgos. En términos generales el plan de acción institucional tuvo un logro de 89% en la vigencia anterior.	-4%