

Nombre de la Entidad:		Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid				
Periodo Evaluado:		Semestre Dos de 2021				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad				87%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No):	Si	Se concluye que en la institución para este periodo, la evaluación semestral de la gestión del sistema de control interno, expresado en los 5 componentes del MECI, opera en forma integrada evidenciando un logro de 87% teniendo los 17 lineamientos asociados al MECI como punto de referencia. Al realizar el seguimiento todos los procesos y sus componentes interactúan según las responsabilidades y roles asignados.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No):	Si	Al terminar la vigencia el plan de acción se ejecuto en un porcentaje cercano al 90% en condiciones de pandemia y el sistema de control interno apporto con su gestión a lograr los objetivos y evaluar las causas de las metas no logradas, en los comités se generaron las alertas según el desempeño y riesgos de los procesos institucionales.				
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):	Si	La institucionalidad (líneas de defensa) esta normada con roles y responsabilidades y enmarcada en los procesos, operan el comité institucional de coordinación de control interno y el comité de gestión, además de otras instancias para toma de decisiones.				
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	83%	La institución ha definido las condiciones para lograr un ambiente de control con las condiciones para el control interno. El compromiso de refleja en la normatización del sistema y la ejecución de los comités de control interno. Se adoptó e inicio con el plan de trabajo del código de integridad y se avanzó en la actualización de la política de riesgos, la cual quedo en documento definitivo para ser aprobado. Es importante fortalecer el tema relacionado con el uso de la información privilegiada, la divulgación del esquema de líneas de defensa y fortalecer la evaluación de los contratistas de apoyo.	81%	La alta dirección en relación con el sistema de control según los lineamientos estratégicos preestablecidos ha realizado 2 comités de control interno en este periodo con análisis de temas de gestión y sus riesgos. Se actualizó la política de integridad partiendo del anterior código de ética.	2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	La política de administración de riesgos se ha mantenido y su aplicación en los procesos institucionales. Se recomienda mejorar el registro y seguimiento a la materialización de riesgos y sus cursos de acción, además de profundizar en la evaluación y análisis de los controles desde la alta dirección, en cuanto a su diseño y ejecución.	88%	Conforme a la política de riesgos aprobada y adoptada en comité de control interno, en el semestre anterior, se ejecutaron actividades con varios procesos y sus actualizaciones quedaron plasmadas en actas de trabajo. Es importante continuar con el proceso de divulgación de este método actualizado de gestión del riesgo	0%
Actividades de control	Si	83%	Las actividades de control contribuyen a la mitigación de los riesgos, están diseñadas para aplicar en diferentes niveles y se mantienen igual frente al semestre anterior. A pesar de que se aplican es relevante actualizar las políticas tic de la institución y sus riesgos asociados y definir la matriz de roles y usuarios.	83%	Actividades realizadas por la primera línea de defensa según procedimientos del proceso, los cuales reportan a planeación y comités de gestión, comités de facultad, de compras, entre otros. Importante mejorar la gestión relacionada con actualización de las políticas TICs y sus planes.	0%
Información y comunicación	Si	93%	En la alta dirección y demás procesos se utilizan los datos para tomar decisiones y realizar los planes y se gestionan herramientas y sistemas para las comunicaciones y la información interna y externa conforma a lineamientos estratégicos. Se debe fortalecer el control sobre la integridad y confidencialidad de la información relevante, además de avanzar en la caracterización de grupos de valor	89%	Se mantienen las condiciones del periodo anterior, con motivo de la emergencia sanitaria se detectaron aspectos a corregir en la relación con atención a los usuarios, llevando a fortalecer los medios virtuales y generando otras acciones de mejora.	4%
Monitoreo	Si	89%	Las evaluaciones periódicas del semestre se realizaron valorando el nivel de ejecución de los planes y programas y los resultados de la gestión según los componentes del sistema de control, los cuales se evalúan con la alta dirección en el comité institucional de control interno y en el comité de gestión y se generan planes de mejora asociados. Se debe prestar atención a los servicios tercerizados para evaluarlos según su nivel de riesgos.	89%	Los monitoreos se realizaron según lo programado en conjunto con las áreas, no se ha interrumpido el plan de trabajo por parte de la dirección de control interno realizando sus tareas tanto presencial como virtualmente. Se ha ejercido la secretaria técnica del comité de control sin ningún contratiempo y monitoreando los planes de mejoramiento	0%