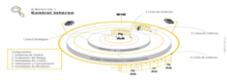


Nombre de la Entidad:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Periodo Evaluado:	Semestre Uno de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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	La institución tiene regulado internamente el sistema de control interno mediante resolución rectoral 430 de 2019 en la política de administración del riesgo y acoge las demás normas externas aplicables; 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 88% 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 definidas en las líneas de defensa y roles asignados.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No):	Si	Este sistema en la institución ha permitido seguridad razonable en relación con las políticas que orientan la gestión y todo el despliegue que se hace a partir de estas. El sistema de control interno apporto con su gestión a lograr los objetivos y evaluar las causas de las metas con menor logro, 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 en relación con las líneas de defensa esta definida 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 y control.

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%	El ambiente de control a permitido en la institución tener las condiciones para realizar control sobre la gestión de los procesos, se materializan las metas en los planes de acción a los cuales se les realiza seguimiento; en este periodo se actualizó la política de riesgos. Es importante fortalecer actividades de detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada, y evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano, proceso que hoy es de apoyo.	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 dela 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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	En la gestión de los procesos teniendo como base la política de riesgos se controla el logro de metas y se realiza seguimiento a los mapas de riesgos con los líderes de las áreas, incluidos los riesgos de corrupción. 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, recomendación que viene del periodo anterior.	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.	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<p>Se mantienen las condiciones relacionadas con los controles a la gestión institucional, controles en las tres líneas de defensa y en la línea estratégica mediante el comité de gestión y el comité de control interno. Es relevante actualizar las políticas tic de la institución y sus riesgos asociados y definir la matriz de roles y usuarios. Se recomienda documentar actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas, gestión de la seguridad y los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.</p>	<p>83%</p>	<p>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.</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>Los lineamientos de las comunicaciones y la información están definidos por resolución rectoral y en cabeza de la oficina de comunicaciones con transversalidad a los procesos, se realiza publicación en la web en los términos de ley 1712. Se debe fortalecer el control sobre la integridad y confidencialidad de la información relevante, además de avanzar en la caracterización de grupos de valor</p>	<p>93%</p>	<p>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.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>La supervisión continua ha permitido constatar el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión. En relación con este tema el comité de control interno aprobó el plan de trabajo anual y en este comité se evalúa el resultado de las auditorías y las situaciones de deficiencias del sistema. También se realiza el seguimiento a las acciones de mejora producto de las evaluaciones. Es importante disponer de un canal para reporte de deficiencias y revisar el mecanismo de evaluación de terceros conforme al nivel de riesgo de sus servicios.</p>	<p>89%</p>	<p>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.</p>	<p>4%</p>