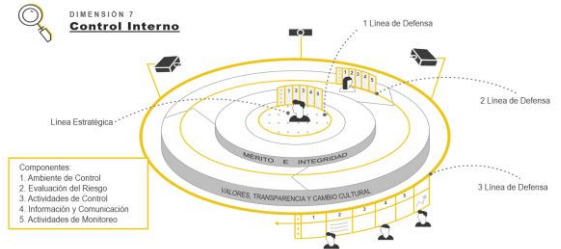


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ - INTENALCO

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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):	En proceso	El MECI, se encuentran operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la Dimensión Control Interno, Política de Control Interno del MIPG; se observó el inicio de la definición del Esquema "Líneas de Defensa" que permitirá a INTENALCO mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la documentación de las funciones en cada Línea de Defensa
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el proceso de evaluación del SCI, se evidenció la implementación de controles y mecanismos ejecutados en los procesos de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a la planeación de esta vigencia. Se ha definido en la Política de Administración del Riesgo la responsabilidad, el seguimiento y acciones de control frente al riesgo en cada proceso.
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	Se evidenció que la entidad viene adelantando un trabajo en conjunto con la Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno y la Secretaría General, para la definición del Esquema de "Líneas de Defensa", para posteriormente implementar cada lineamiento y aspectos clave para el Sistema de Control Interno, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Política 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
Ambiente de control	Si	90%	Fortalezas: 1. En INTENALCO hay compromiso con la integridad 2. Se actualiza e la Política de Administración del Riesgo y el mapa. 3. La Alta Dirección evaluó periódicamente la Planeación Estratégica Institucional 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando Debilidades: 1. Documentar el Esquema de Líneas de Defensa 2. Fortalecer el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del PlanEstratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia.	73%	Fortalezas: 1. En INTENALCO hay compromiso con la integridad 2. Se establece la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección evaluó periódicamente la Planeación Estratégica Institucional 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando Debilidades: 1. Documentar el Esquema de Líneas de Defensa 2. Implementar en el SIPG" y proceso de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses. 3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.

Evaluación de riesgos	Si	99%	Fortalezas: 1. Análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. 2. Evaluación Independiente de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de cada vigencia. 3. Evaluación de la efectividad de los controles	100%	Fortalezas: 1. Análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. 2. Evaluación Independiente de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de cada vigencia, Debilidades: 1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción, según periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos. 2. Evaluación fallas en los controles diseño y ejecución
Actividades de control	Si	94%	Fortalezas: 1. La entidad realiza adecuada división de funciones 2. E Evaluación de controles frente a la gestión del riesgo 3. Monitoreo de los riesgos por parte de la Oficina de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo	100%	Fortalezas: 1. Para las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones 2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo 3. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo Debilidades: 1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la estructura de control de la entidad.
Información y comunicación	Si	89%	Fortalezas: 1. Se ha diseñado un sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos 2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades. 3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor. Debilidades: 1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos.	68%	Fortalezas: 1. Se ha diseñado un sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos 2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades. 3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor. Debilidades: 1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor 2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos.
Monitoreo	Si	89%	1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes. 2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa 3. Evaluación de la información de percepción de los servicios PQRS para la mejora del sistema de control interno. Debilidades:	100%	Fortalezas: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes. 2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa 3. Evaluación de la información de percepción de los servicios PQRS para la mejora del sistema de control interno.