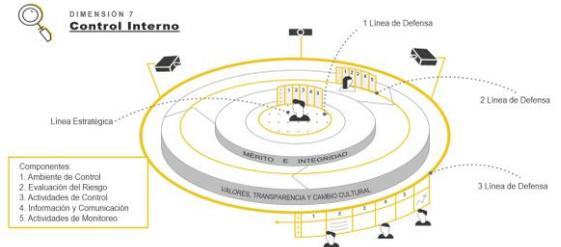


Nombre de la Entidad:

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

|                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>                                                                              | <p>En proceso</p> | <p>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</p> |
| <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>                                                                                        | <p>Si</p>         | <p>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.<br/>Se ha definido en la Política de Administración del Riesgo la responsabilidad, el seguimiento y acciones de control frente al riesgo en cada proceso.</p>                                                              |
| <p>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):</p> | <p>Si</p>         | <p>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.</p>               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ambiente de control</p> | <p>Si</p>                                   | <p>90%</p>                       | <p><b>Fortalezas:</b><br/>1. En INTENALCO hay compromiso con la integridad<br/>2. Se actualiza e la Política de Administración del Riesgo y el mapa.<br/>3. La Alta Dirección evaluó periódicamente la Planeación Estratégica Institucional<br/>4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando</p> <p><b>Debilidades:</b><br/>1. Documentar el Esquema de Líneas de Defensa<br/>2. Fortalecer el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica.<br/>4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del PlanEstratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia.</p> | <p>73%</p>                                                         | <p><b>Fortalezas:</b><br/>1. En INTENALCO hay compromiso con la integridad<br/>2. Se establece la Política de Administración del Riesgo.<br/>3. La Alta Dirección evaluó periódicamente la Planeación Estratégica Institucional<br/>4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando</p> <p><b>Debilidades:</b><br/>1. Documentar el Esquema de Líneas de Defensa<br/>2. Implementar en el SIPG" y proceso de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses.<br/>3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica.<br/>4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia.<br/>5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.</p> |

|                            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación de riesgos      | Si | 99% | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.</li> <li>2. Evaluación Independiente de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de cada vigencia.</li> <li>3. Evaluación de la efectividad de los controles</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.</li> <li>2. Evaluación Independiente de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de cada vigencia,</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción, según periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos.</li> <li>2. Evaluación fallas en los controles diseño y ejecución</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividades de control     | Si | 94% | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La entidad realiza adecuada división de funciones</li> <li>2. E Evaluación de controles frente a la gestión del riesgo</li> <li>3. Monitoreo de los riesgos por parte de la Oficina de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% | <p><b>Fortalezas:</b> 1. Para las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo</li> <li>3. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Información y comunicación | Si | 89% | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades.</li> <li>3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información</li> <li>4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos.</li> </ol> | 68%  | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades.</li> <li>3. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información</li> <li>4. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor</li> <li>2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos.</li> </ol> |
| Monitoreo                  | Si | 89% | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes.</li> <li>2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa</li> <li>3. Evaluación de la información de percepción de los servicios PQRS para la mejora del sistema de control interno.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% | <p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes.</li> <li>2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa</li> <li>3. Evaluación de la información de percepción de los servicios PQRS para la mejora del sistema de control interno.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |