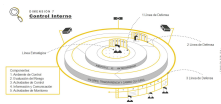


Nombre de la Entidad:	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Periodo Evaluado:	Enero 31 de 2021 a Junio 30 de 2021



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	Aumenta la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad en 1% con respecto al periodo anterior, donde se obtuvo 84%, se presenta mejora en el componente de Ambiente de Control (85%) y Actividades de Control (83%), se desmejora en el componente de Información y Comunicación (71%), mientras que los componentes de Evaluación de Riesgos (94%) y Monitoreo (89%) mantienen su nivel. Se concluye que todos los componentes están presentes y funcionando, operan juntos debido a la interrelación que guardan y trabajan de manera integrada, ya que el Modelo que los soporta (Modelo Integrado de Gestión - MIG) favorece su operación de dicha manera.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):	Si	Frente al Objetivo de "Adelantar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios", se concluye que las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPC se encuentran implementadas, y operando, los controles son efectivos en su mayoría, y para los riesgos materializados se generan planes de acción y su correspondiente seguimiento, se mantiene la efectividad de la gestión del riesgo, en términos generales se cumplen las metas y objetivos de la Entidad, no obstante es importante continuar los planes de acción con el fin de mejorar el nivel de efectividad del Sistema de Control Interno.
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	La Entidad cuenta con el esquema de Líneas de defensa implementado a nivel Estratégico, Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa, se formalizó y sensibilizó el Mapa de Líneas de Reporte, mejorando la rendición de cuentas o la evaluación continua entre Líneas; sin embargo, es importante mejorar el análisis y evaluación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno particularmente, ya que se analiza y toma decisiones principalmente en el Comité de Desempeño Institucional (Comité MIG), la segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo en los riesgos de gestión y corrupción, e inicia en riesgos de SPI e interrupción, y la Tercera Línea de Defensa da cumplimiento al total de evaluaciones y seguimientos planeados.

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	85%	<p>Se mejora en 4% la calificación con respecto al periodo anterior, principalmente debido al cierre de tres acciones del plan de acción del periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: La formalización y socialización realizada del Mapa de Líneas de Reporte en su primera versión, lo cual define y asegura el cumplimiento sistemático de los reportes críticos para el sistema de control interno; y las estrategias de socialización de Manejo de Conflictos, al respecto se recomendó formalizar el ABC de Manejo de Conflictos de Interés en el SIMO, para que sea instrumento de consulta y aplicación por parte de todo el personal de la Entidad ya que es bastante completo y adecuado para explicar como abordar este tema al interior de la Entidad.</p> <p>Debilidades: Se recomienda hacer un refuerzo en la implementación y socialización del Código de Integridad ya que desmejoró la puntuación del Test de Percepción ética de 2020 con respecto al periodo anterior, y cumplir los planes de acción pendientes del informe anterior.</p> <p>Se recomienda igualmente retomar la presentación de avances del Plan de Acción de la Entidad en instancias de la Alta Dirección como el Comité MIG o el Comité Directivo, al igual que se realiza con la ejecución del presupuesto de inversión y de las metas del PNO.</p>	81%	<p>Se desmejoró en 2% en el componente de Ambiente de Control con respecto al periodo anterior, principalmente por deficiencias en la entrega de evidencias necesarias para la evaluación.</p> <p>Debilidades: no se presenta evidencia o avances de las acciones de análisis de desviaciones al código de integridad, de la medición del índice de gestión ética (como parte de los indicadores de Buen Gobierno), del análisis del ingreso del personal, ni de la efectividad de la capacitación, por parte del proceso de Gestión del Talento Humano.</p> <p>Fortalezas: Se avanza en la elaboración del Mapa de Líneas de Reporte e informes correspondientes, lo cual asegura el cumplimiento de las responsabilidades ya su vez al flujo de información necesaria para el mantenimiento y mejora del Sistema, aportando también al componente de Información y Comunicación.</p>
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>El componente mantiene la calificación con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: se adelanta la actualización de los perfiles de riesgos de gestión y corrupción de la totalidad de procesos, y se culminó el levantamiento de los mapas de riesgos de SPI, la calificación arroja un nivel muy alto.</p> <p>Debilidades: se encuentra pendiente adelantar las acciones del plan de acción del periodo anterior relacionadas con el análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional, y culminar el establecimiento de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción en el Manual de Riesgos de Integridad.</p>	94%	<p>El componente mejora en un 3% con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: se presenta mejora en cuanto a la identificación de riesgos derivados de actividades tercerizadas, se culminó la actualización de los perfiles de riesgos de la totalidad de procesos, incorporándose el proceso de seguridad y privacidad y dando respuesta a las recomendaciones de la tercera línea de defensa, la calificación arroja un nivel muy alto.</p> <p>Debilidades: no se presenta avance o evidencia del análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional, hace falta mejorar en el establecimiento de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción.</p>
Actividades de control	Si	83%	<p>Se mejora en 4% la calificación con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles según la Guía emitida por el DAFP en la última actualización de los mapas de riesgo, se mantiene el monitoreo a los controles, identificando algunos procesos que no cargan las evidencias de forma oportuna y se encuentra en proceso de inicio el monitoreo de los riesgos de SPI.</p> <p>Debilidades: se encuentra pendiente adelantar las acciones del plan de acción del periodo anterior relacionadas con la generación del informe de resultado del monitoreo de los controles de los mapas de riesgos de SPI y su presentación a la Línea Estratégica, iniciar el monitoreo de riesgos de interrupción definidos en la vigencia anterior.</p>	79%	<p>Se mantiene la calificación del componente con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles según la Guía emitida por el DAFP en la última actualización de los mapas de riesgo, se mantiene el monitoreo a los controles, y se mejora con la identificación de nuevos riesgos y controles a partir de la implementación del Modelo de seguridad y privacidad.</p> <p>Debilidades: se avanza en el monitoreo a riesgos de seguridad digital, sin embargo es necesario afianzar hasta lograr el 100% de efectividad en los controles del MSP, se requiere mejorar en la revisión de roles y usuarios y controles a proveedores de TI.</p>
Información y comunicación	Si	71%	<p>El componente desmejora en 4% con respecto al periodo anterior, básicamente debido a que existen temas pendientes de revisar o analizar en instancias de la Alta Dirección como Comité MIG o Comité Directivo como el estado del proyecto de Transformación Digital de la Entidad, el estado del trámite de las PORSO, la efectividad de los canales de comunicación interna y externa.</p> <p>Fortalezas: se da cumplimiento en su totalidad al lineamiento del principio No. 13 relacionado con la identificación de requisitos de información, la utilización de diversas fuentes de datos internas y externas para su análisis y transformación para el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad y para apoyar el sistema de control interno.</p> <p>Debilidades: a pesar de contar con avances, se encuentra pendiente culminar las acciones del plan de acción del periodo anterior relacionadas con la actualización de la caracterización de 3º nivel de grupos de interés, la revisión con líderes funcionales de los permisos asignados a los algunos sistemas de información de la Entidad, el análisis de la efectividad de los canales de divulgación interna de la estrategia a todo el personal, y divulgar información relacionada con el cumplimiento de los controles así como los mecanismos que tienen para presentar denuncias a los proveedores.</p>	75%	<p>El componente presenta una mejora del 11% con respecto al periodo anterior. Es el componente que presenta mayor grado de mejora.</p> <p>Fortalezas: se mejoraron los controles y mecanismos de seguridad de información a partir de la implementación del Modelo de seguridad y privacidad, se mejoró en la generación y aprobación del plan de acción a partir de encuesta de satisfacción y en la evaluación de canales externos a través del monitoreo de medios evidenciado.</p> <p>Debilidades: Es importante presentar a la línea estratégica los análisis de efectividad de los canales externos y generar la evaluación de los canales internos de comunicación.</p>
Monitoreo	Si	89%	<p>El componente mantiene la calificación con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mantiene la presentación al comité CICCI y Comité MIG de temas clave del sistema de control interno como la Administración de Riesgos por parte de la Segunda Línea de Defensa, y se da cumplimiento completo al lineamiento No. 15 relacionado con la ejecución de evaluaciones continuas e independientes para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.</p> <p>Debilidades: Es importante estandarizar el formato o informe del monitoreo para todos los riesgos, incluyendo los riesgos de SPI, de forma que se aprecie el resultado y no solo soporte de la reunión ejecutada o el link de las evidencias, así como revisar el impacto de los informes de evaluaciones independientes y externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional.</p>	89%	<p>El componente presenta una mejora del 10% con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mejora con la presentación al comité CICCI del resultado de Evaluación semestral independiente del Sistema de Control Interno de la Tercera Línea de Defensa y la Evaluación General de la Administración del Riesgo por parte de la Segunda Línea de Defensa, así como la presentación en Comité MIG del resultado del monitoreo de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.</p> <p>Debilidades: Es importante estandarizar el formato o informe de monitoreo para todos los riesgos, de forma que se aprecie el estado y no solo el soporte de la reunión ejecutada, así como revisar resultados de evaluaciones independientes y externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional.</p>