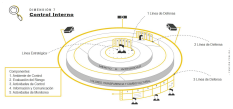
Nombre de la Entidad:	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Periodo Evaluado:	Julio 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	89%

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 4% con respecto al periodo anterior, donde se obtuvo 85%, gracias al cierre de 16 acciones del plan de acción, se presenta mejora en el componente de Ambiente de Control, Actividades de Control e Información y Comunicación, mientras que el componente de Evaluación de Riesgos mantiene su nivel y desmejora levente el de Monitoreo. 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 MIPG 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 culminar los planes de acción pendientes 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 (Lineas 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 recomienda reforzar la sensibilización del Mapa de Líneas de Reporte a todos los nuevos líderes de procesos, se alcanza un nivel de revisión importante en Comité MIG de temas relevantes para el sistema de Control Interno, lo cual también explica la mejora en la calificación, por lo cual es importante mantener este ejercicio. La segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo en los riesgos de gestión y corrupción, se inició 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: Explicacion 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	88%	Se mejora en 3% la calificación con respecto al periodo anterior, principalmente debido al cierre de acciones del plan de acción del periodo anterior. Fortalezas: La presentación y revisión de la mayoría de temas a la línea estratégica y el cierre de acciones principalmente reacionados con talento humano, se reitera la recomendación de formalizar el ABC de Manejo de Conflictos de Interés en el SIMIG, 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. Debilidades: Se recomienda hacer un refuerzo en la implementación y socialización del Código de Integridad ya que de acuerdo con el Test de percepción ética, el 50% no se encuentra satisfecho con el plan de implementación propuesto, así como hacer énfasis en los valores que puntuan por debajo de 70% de apropiación (Honestidad, Justicia, Responsabilidad, Respeto), no se entregó información relacionada con evaluación de desempeño.	85%	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. Fortalezas: La formalización y socialización realizada del Mapa de Lineas 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 recomienda formalizar el ABC de Manejo de Conflictos de Interés en el SIMIG, 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. 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 culminar los planes de acción pendientes del informe anterior. 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 PND.
Evaluación de riesgos	Si	94%	El componente mantiene la calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: se adelanta la actualización de los perfiles de riesgos de gestión y corrupción, SPI e interrupción de la totalidad de procesos, la calificación arroja un nivel muy alto. 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.	94%	El componente mantiene la calificación con respecto al periodo anterior. 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. 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 suceptibles de riesgos de corrupción en el Manual de Riesgos de Iniciativas.
Actividades de control	Si	88%	Se mejora en 5% la calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles según la Guia 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, se realizó el monitoreo de los riesgos de SPI y se inicia el monitoreo a controles de riesgos de interrupción. Debilidades: se encuentra pendiente la generación del informe de resultado del monitoreo de los controles de interrupción y su presentación a la Linea Estratégica.	83%	Se mejora en 4% la calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles según la Guia 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. 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 Linea Estratégica, iniciar el monitoreo de riesgos de interrupción definidos en la vigencia anterior.
Información y comunicación	Si	89%	El componente mejora notablemente en 18% con respecto al periodo anterior, básicamente debido a la ejecución de acciones que se encontraban pendientes del plan de acción. Fortalezas: se adelantó la evaluación de comunicación interna con resultados satisfactorios y se presentó a la gran mayoria de información relevante del Sistema de Control Interno. Debilidades: a pesar de contar con avances, se encuentra pendiente la revisión con líderes funcionales de los permisos asignados a los sistemas de información de la Entidad, y divulgar a terceros la información relacionada con el cumplimiento de los controles así como los mecanismos que tienen para presentar denuncias.	71%	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 PQRSD, la efectividad de los canales de comunicación interna y externa. 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. 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 3° 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
Monitoreo	Si	86%	El componente disminuye levemente la calificación con respecto al periodo anterior. 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, se resalta la unificación del formato para el monitoreo de los riesgos de SPI. Debilidades: Es importante estandarizar el formato o informe del monitoreo para todos los riesgos de gestión y corrupción, de forma que se pueda concluir el resultado del monitoreo, no solo soporte de la reunión ejecutada o el link de las evidencias, consolidar el monitoreo de controles de riesgos de interrupción, y revisar el impacto de los informes de evaluaciones independientes y externas en el Marco de la Linea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional. Se genera igualmente la recomendación de Realizar el análisis a los temas recurrentes o causas raiz de las PQRSD y presentar a linea estratégica para generar planes de acción y evitar su recurrencia.	89%	El componente mantiene la calificación con respecto al periodo anterior. 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. 16 relacionado con la ejecución de evaluaciones continuas e independientes para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. 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 Linea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional.