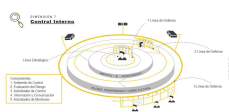


Nombre de la Entidad:

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Periodo Evaluado:

Julio 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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 90%, gracias al cierre de 8 acciones del plan de acción de 19 proyectadas, se presenta mejora en el componente de Información y comunicación, los componentes de Evaluación de riesgos, Actividades de Control y Monitoreo mantienen su nivel y desmejora leve del de Ambiente de Control. 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 MIG 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, más aún teniendo en cuenta que se cuenta con 7 acciones de mejora reiteradas, y que en algunos casos no se logran definir acciones concretas, que constituyen la brecha faltante para alcanzar el puntaje máximo.
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 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, así como 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	83%	Desmejora la calificación con respecto al periodo anterior en un 5%.  Fortalezas: Se mantiene la presentación y revisión de la mayoría de temas a la línea estratégica, se cierran tres acciones relacionadas con la medición y presentación de indicadores del código de buen Gobierno.  Debilidades: Se cuenta con dos acciones reiteradas como analizar la evaluación de desempeño y el entendimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa. Se presentan oportunidades de mejora en el análisis y presentación del resultado del test de percepción ética y generar acciones de apropiación de los valores en el Plan de implementación Código de Integridad para mejorar el resultado de la percepción ética evaluada, el 75% respondieron correctamente la encuesta, la meta es del 80%, consolidación de reportes de conflictos de interés y presentación de gestión de ingreso y retiro.	88%	Se mantiene la calificación con respecto al periodo anterior.  Fortalezas: La presentación y revisión de la mayoría de temas a la línea estratégica, se cierran dos acciones relacionadas con talento humano, referentes al fortalecimiento del plan de implementación del código de Integridad y la publicación del ABC para manejo de conflictos de interés.  Debilidades: Se cuenta con tres acciones reiteradas como analizar el impacto de la capacitación, evaluación de desempeño y el entendimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa.
Evaluación de riesgos	Si	97%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior.  Fortalezas: se culmina la actualización de los perfiles de riesgos de gestión y corrupción, SPI e interrupción de la totalidad de procesos, se mantiene la administración de riesgos en general.  Debilidades: se encuentra pendiente y reiterada la acción de establecer un lineamiento o política frente a la segregación de funciones y actividades de control alternativas en caso de no poder segregarse adecuadamente por alguna razón, para disminuir la probabilidad de riesgos de fraude al interior de la Entidad, como una buena práctica en materia de Control Interno.	97%	El componente mejora en un 3% 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, se dio cierre a la acción relacionada con el análisis de riesgos de proyectos e iniciativas.  Debilidades: se encuentra pendiente y reiterada la acción de establecer un lineamiento o política frente a la segregación de funciones y actividades de control alternativas en caso de no poder segregarse adecuadamente por alguna razón, para disminuir la probabilidad de riesgos de fraude al interior de la Entidad, como una buena práctica en materia de Control Interno.
Actividades de control	Si	92%	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 Guía emitida por el DAPI 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 cerró la acción pendiente del monitoreo de controles de mapas de riesgos de interrupción, con lo cual se logra el monitoreo de la totalidad de riesgos de la Entidad.  Debilidades: se encuentra pendiente y reiterada la acción de Definir las funciones o situaciones donde no es posible segregarse adecuadamente las funciones para aplicar controles adicionales y de Completar la revisión periódica de que la asignación de roles (usuarios) en los diferentes sistemas de información sea la correcta, de forma conjunta entre el líder de cada proceso y el área de TI.	92%	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 Guía emitida por el DAPI 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 cerró la acción pendiente del monitoreo de controles de mapas de riesgos de interrupción, con lo cual se logra el monitoreo de la totalidad de riesgos de la Entidad.  Debilidades: se encuentra pendiente y reiterada la acción de Definir las funciones o situaciones donde no es posible segregarse adecuadamente las funciones para aplicar controles adicionales y de Completar la revisión periódica de que la asignación de roles (usuarios) en los diferentes sistemas de información sea la correcta, de forma conjunta entre el líder de cada proceso y el área de TI.
Información y comunicación	Si	93%	El componente mejora en 11% con respecto al periodo anterior, dado que se cerraron acciones de análisis con la línea estratégica del resultado de evaluación de efectividad de comunicación interna, comunicación externa y actualización del esquema de publicación.  Fortalezas: Se mantiene el flujo de la comunicación interna y externa de aspectos relevantes para el sistema de Control Interno, se cuenta con bastantes sistemas de información y activos de información que apoyan el funcionamiento de la Entidad, así como fuentes de información internas y externas para el mantenimiento y mejora del sistema de control interno.  Debilidades: Se encuentra pendiente y reiterada la recomendación de Generar comunicaciones externas a proveedores con relación a la cultura de la organización, el cumplimiento de los controles, así como frente al deber de denunciar cualquier evento de fraude	82%	El componente desmejora en 7% con respecto al periodo anterior, básicamente debido a que no se analizó con la línea estratégica el resultado de valoración de efectividad de comunicación interna, comunicación externa y actualización del esquema de publicación.  Fortalezas: se cerró la acción relacionada con afianzar la comunicación de los planes estratégicos a todos los colaboradores, se cuenta con bastantes sistemas de información que apoyan el funcionamiento de la Entidad, así como fuentes de información internas y externas para el mantenimiento y mejora del sistema de control interno.  Debilidades: Se encuentra pendiente y reiterada la recomendación de Generar comunicaciones externas a proveedores con relación a la cultura de la organización, el cumplimiento de los controles, así como frente al deber de denunciar cualquier evento de fraude
Monitoreo	Si	89%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior.  Fortalezas: Se mantiene la presentación al comité CICI y Comité MIG de temas clave del sistema de control interno como el monitoreo y la Administración de Riesgos por parte de la Segunda Línea de Defensa, de gestión, corrupción, SPI e interrupción.  Debilidades: Se encuentra pendiente y reiterada la acción de 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, así como la de Realizar el análisis a los temas recurrentes o causas raíz de las PQRSD y presentar a líneas estratégicas para generar planes de acción y evitar su recurrencia.	89%	El componente mejora en un 3% la calificación con respecto al periodo anterior.  Fortalezas: Se mantiene la presentación al comité CICI 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, interrupción, gestión y corrupción.  Debilidades: Se encuentra pendiente y reiterada la acción de 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, así como la de Realizar el análisis a los temas recurrentes o causas raíz de las PQRSD y presentar a líneas estratégicas para generar planes de acción y evitar su recurrencia.