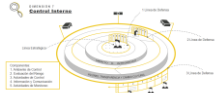


Nombre de la Entidad:		Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
Período Evaluado:		Julio 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025			



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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	Se mantiene en 93% la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad con respecto al periodo anterior, se realiza el cierre de tres (3) observaciones de la evaluación anterior, se presenta mejora en el componente de Ambiente de Control y en el de monitoreo, se desmejora ligeramente el componente de Información y comunicación y los demás componentes de Evaluación de riesgos y Actividades de Control, 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 MIG se encuentran implementadas, y operando, los controles son efectivos en su mayoría, y para los riesgos materializados se generan planes de acción y se realiza 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, teniendo en cuenta que la mayoría de acciones son reiteradas (10 de 11), se sugiere realizar mesas de trabajo para lograr plantear acciones entre las dependencias involucradas y ejecutarlas, de forma que se pueda cerrar 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. La segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo en los riesgos de gestión, fiscales y corrupción, así como SPI e interrupción, y la Tercera Línea de Defensa da cumplimiento al total de evaluaciones, auditorías y seguimientos planeados en el Programa Anual de Auditoría Interna.			

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	92%	El componente mejora su calificación en 2% con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se cierra una acción pendiente relacionada con la remisión de información sin datos de reserva acerca de los posibles situaciones de corrupción reportados al GII de Control Interno Disciplinario, para poder aportar a la mejora de los mapas de riesgos de integridad pública. Se mantiene la presentación y revisión de la mayoría de temas a la línea estratégica, relacionados con el marco y lineamientos necesarios para el sistema de control interno, así como desempeño de la Gestión del Talento humano. Debilidades: Se cuenta con cuatro (4) observaciones, la mayoría reiteradas como la evaluación del entendimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, con el fin de verificar su apropiación, la verificación de la gestión frente al reporte de conflictos de interés de las dependencias, y el análisis de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, así como informes de fuentes externas, para evaluar su impacto frente a la mejora institucional, del cual ya se cuenta con 5 procesos evaluados.	90%	El componente mejora su calificación en 5% con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mejoran dos observaciones relacionadas con el Plan de intervención de clima laboral y la ejecución de seguimientos por parte del Comité directivo, se mantiene la presentación y revisión de la mayoría de temas a la línea estratégica, relacionados con el marco y lineamientos necesarios para el sistema de control interno, así como desempeño de la Gestión del Talento humano. Debilidades: Se cuenta con cinco (5) observaciones, la mayoría reiteradas como la evaluación del entendimiento de las responsabilidades de la primera línea de defensa, la centralización del reporte de conflictos de interés reportados por los contratistas y gestionados con el fin de realizar verificación, la remisión de informe de casos disciplinarios sin datos de reserva, para poder aportar a la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales, el análisis de los informes presentados por la Oficina de Control Interno para evaluar su impacto frente a la mejora institucional, del cual ya se cuenta con 5 procesos evaluados.
Evaluación de riesgos	Si	97%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: se adelanta la actualización de los perfiles de riesgos de gestión, corrupción, fiscales, de SPI e interrupción, contemplando los lineamientos de la última versión de la Guía del DAFP (Versión 6), se mantiene la administración de riesgos con alcance al 100% de procesos de la Entidad. Debilidades: se genera una observación, referente a la presentación de la gestión de riesgos de proyectos/iniciativas a la línea estratégica, que falta realizar en el segundo semestre de 2025.	97%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: se adelanta la actualización de los perfiles de riesgos de gestión, corrupción, fiscales, de SPI e interrupción, contemplando los lineamientos de la última versión de la Guía del DAFP (Versión 6), se mantiene la administración de riesgos con alcance al 100% de procesos de la Entidad. Debilidades: se encuentra pendiente y reiterada una (1) acción, para 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, con base en el Concepto emitido por el DAFP Segregación Controles Radicado No.: 202500020971, Fecha: 23/04/2025, por lo cual se propone ejecutar una mesa de trabajo, si se requiere para revisar y orientar el desarrollo del concepto recibido por parte del DAFP
Actividades de control	Si	92%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se encuentra implementada la última versión de la Guía emitida por el DAFP Versión 6 para la actualización de los mapas de riesgo, se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles, el monitoreo a los controles de riesgos de corrupción, gestión, fiscales, de SPI e interrupción, como buena práctica, dando cobertura igualmente al 100% de procesos de la Entidad. Debilidades: se encuentran dos (2) observaciones pendientes y reiteradas, la acción de Definir las funciones o situaciones donde no es posible segregar 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%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se encuentra implementada la última versión de la Guía emitida por el DAFP Versión 6 para la actualización de los mapas de riesgo, se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles, el monitoreo a los controles de riesgos de corrupción, gestión, fiscales, de SPI e interrupción, como buena práctica, dando cobertura igualmente al 100% de procesos de la Entidad. Debilidades: se encuentran dos (2) observaciones pendientes y reiteradas, la acción de Definir las funciones o situaciones donde no es posible segregar 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	96%	El componente desmejora ligeramente su calificación con respecto al periodo anterior, dado que se genera una observación, referente a que se encuentra pendiente la presentación a la línea estratégica y la publicación de la Caracterización de Grupos de Interés 2025, en la sección de Transparencia de la Entidad. 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. No se presentan debilidades adicionales a la mencionada.	100%	El componente mejora su calificación con respecto al periodo anterior en 11%. Fortalezas: No se presentan observaciones en este componente, alcanzando el puntaje máximo, gracias al cierre de las observaciones derivadas de la evaluación anterior, relacionadas con la generación del plan de acción frente a resultados de la encuesta de satisfacción de grupos de interés para la vigencia 2023-2024, la actualización y presentación del catálogo de los sistemas de información, y del documento final de caracterización de grupos de interés, a la Línea Estratégica. 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.
Monitoreo	Si	86%	El componente mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene el monitoreo y la presentación al comité CCCI 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, fiscales, corrupción, SPI e interrupción, así como evaluaciones del sistema de control interno por parte de la tercera línea de defensa. Debilidades: Se encuentran tres (3) acciones pendientes y reiteradas, la acción de revisar el impacto de los informes de evaluaciones independientes, y de evaluaciones externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para analizar el mejoramiento institucional, frente a la cual se avanza en la implementación de la metodología con 5 procesos aplicados, igualmente se reitera la importancia de realizar el análisis a los temas recurrentes o causas raíz de las PQRSJ y presentar a línea estratégica, con el fin de generar planes de acción y disminuir su recurrencia.	86%	El componente desmejora ligeramente su calificación con respecto al periodo anterior, dado que se incluye como observación dar inicio a la medición de la efectividad de los planes de mejoramiento derivados de auditorías/evaluaciones, bajo el criterio de eliminar las causas de los hallazgos o disminuir de manera importante su ocurrencia por parte de la OCL con el fin de evitar la recurrencia de los eventos así como aportar a la definición de planes que sean efectivos. Fortalezas: Se mantiene la presentación al comité CCCI 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, fiscales, corrupción, SPI e interrupción, así como evaluaciones del sistema de control interno por parte de la tercera línea de defensa. Debilidades: Se encuentran tres (3) acciones pendientes y reiteradas, la acción de revisar el impacto de los informes de evaluaciones independientes, y de evaluaciones externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para analizar el mejoramiento institucional, frente a la cual se avanza en la implementación de la metodología con 5 procesos aplicados, igualmente se reitera la importancia de realizar el análisis a los temas recurrentes o causas raíz de las PQRSJ y presentar a línea estratégica, con el fin de generar planes de acción y disminuir su recurrencia.