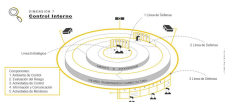


Nombre de la Entidad:	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Periodo Evaluado:	Enero 1 a junio 30 de 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 en 1% la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad con respecto al periodo anterior, se presenta mejora en los componentes de Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, Actividades de Control y en el de monitoreo, se desmejora ligeramente el componente de Información y comunicación. Se resalta que el componente de Evaluación de riesgos alcanza el 100% del puntaje. 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 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 continuar mejorando el nivel de efectividad del Sistema de Control Interno, en especial se presentan 5 acciones que se encuentran reiteradas.
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, adicionalmente se verifica en el Comité de desempeño institucional (Comité MIG) y/o el Comité Institucional de Control Interno prácticamente la totalidad 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 de 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, incluyendo la evaluación de efectividad de los planes de mejoramiento previamente ejecutados.

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	94%	El componente mejora su calificación en 2% con respecto al periodo anterior. Fortalezas: 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 el desempeño de la Gestión del Talento humano de cara al Sistema de Control Interno, incluyendo el reporte de conflictos de interés. Debilidades: Se cuenta una observación relacionada con 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 8 procesos evaluados y continuar la actualización y formalización de los Mapas de Líneas de Reporte.	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 GIP 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 8 procesos evaluados.
Evaluación de riesgos	Si	100%	El componente mejora su calificación en 3% con respecto al periodo anterior, siendo el primero en alcanzar el puntaje máximo. Fortalezas: Se adelanta la actualización de los perfiles de riesgos de gestión, corrupción, fiscales, de SPI e interrupción, así como la identificación de riesgos de integridad pública, contemplando los lineamientos de la última versión de la Guía del DAPP (Versión 7), se mantiene la administración de riesgos con alcance al 100% de procesos de la Entidad.	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 DAPP (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 faltó realizar en el segundo semestre de 2025.
Actividades de control	Si	96%	El componente mejora su calificación en 4% con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene la buena práctica de identificar la totalidad de atributos para la definición de los controles que dan respuesta a los riesgos, se mantiene el monitoreo a los controles de riesgos de corrupción, gestión, fiscales, de SPI e interrupción, dando cobertura igualmente al 100% de procesos de la Entidad. Debilidades: se encuentra una (1) observación pendiente y reiterada, tendiente a realizar 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 DAPP, Versión 6 para la actualización de los mapas de riesgo, se mantiene la aplicación de los 8 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 tres (3) observaciones pendientes y reiteradas, la acción de Definir las funciones o situaciones donde no es posible sujeción 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 desmejora ligeramente su calificación con respecto al periodo anterior, dado que se genera una observación, referente a que se encuentra desactualizada la publicación del Consolidado de Activos de Información en el sistema documental SIMIG. 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.	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.
Monitoreo	Si	89%	El componente mejora su calificación en 3% con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene el monitoreo y la presentación al comité CICC 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 apalancar el mejoramiento institucional, frente a la cual se avanza en la implementación de la metodología con 8 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 mantiene su calificación con respecto al periodo anterior. Fortalezas: Se mantiene el monitoreo y la presentación al comité CICC 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 apalancar el mejoramiento institucional, frente a la cual se avanza en la implementación de la metodología con 8 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.