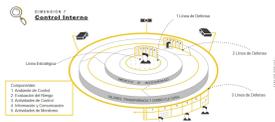


Nombre de la Entidad:	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Periodo Evaluado:	Por ser el primer informe bajo la nueva metodología se tiene en cuenta la gestión del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	79%
---	-----

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	De la calificación cuantitativa se concluye que todos los componentes están presentes y funcionando (Ambiente de Control 83%, Evaluación de Riesgos 91%, Actividades de control 79%, Información y Comunicación 64%, Monitoreo 79%), 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 seguimiento, en términos generales se cumplen las metas y objetivos de la Entidad, no obstante se detallan las recomendaciones y aspectos a mejorar en la sección de Análisis de Resultados.
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 la Línea de Defensa de Nivel Estratégico, Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa, todas operando; 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 en diversas instancias, particularmente la segunda línea de defensa realiza el monitoreo de la gestión de riesgos de manera adecuada, por lo cual se obtiene un muy buen resultado en el componente de Evaluación de Riesgos, y la Tercera Línea de Defensa evalúa dicho tema anualmente desde hace varias vicencias.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	83%	<p>Debilidades: Es importante generar el análisis de resultados de temas como la aplicación del Código de Integridad y del Código de Buen Gobierno, la efectividad del canal de denuncias, líneas de reporte, comunicación de responsabilidades, Plan de Capacitación y la contribución de los Informes de la Tercera Línea de Defensa para la Mejora Institucional.</p> <p>Fortalezas: Se alcanza un puntaje superior al 80% para el componente, se cuenta con una documentación que soporta adecuadamente casi todos los requisitos (sólo en un caso se califica 2 en el aspecto "Presente")</p>	N.A.	N.A.	N.A.
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Fortalezas: se actualizan anualmente las matrices de riesgos y se acoge la mayoría de las recomendaciones emitidas por la tercera línea de defensa, quien anualmente también evalúa el proceso de administración de riesgos, de forma que se logra un nivel de aseguramiento importante.</p> <p>Debilidades: sólo se encuentran oportunidades de mejora en aspectos complementarios como al análisis de riesgos de actividades tercerizadas y programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción.</p>	N.A.	N.A.	N.A.
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas: Se aplican las recomendaciones para el Diseño de Controles (6 pasos) emitidas por el DAFP, se realiza monitoreo mensual a la ejecución de controles por parte de la segunda línea de defensa, lo cual va generando un nivel de conciencia y cultura importante frente a la Gestión del Riesgo.</p> <p>Debilidades: Principalmente se recomienda fortalecer el monitoreo a riesgos de seguridad digital y evaluar controles a proveedores de servicios de TI.</p>	N.A.	N.A.	N.A.
Información y comunicación	Si	64%	<p>Fortalezas: Se cuenta con diversos medios de comunicación interna y externa aprovechando las Tecnologías de la Información.</p> <p>Debilidades: Es importante realizar análisis de efectividad de canales de comunicación, y generar planes de acción frente a la encuesta de satisfacción como una de las mediciones principales de los Grupos de Interés.</p>	N.A.	N.A.	N.A.
Monitoreo	Si	79%	<p>Fortalezas: Ya se habían aplicado previamente evaluaciones bajo los principios y puntos de enfoque del Modelo COSO 2013, de forma que se han surtido numerosas recomendaciones útiles para apalancar el SCI, como lo demuestran los resultados obtenidos para tres de los cinco componentes que rondan el 80%, y un componente que supera el 90%.</p> <p>Debilidades: Es importante fortalecer la autoevaluación por parte de los procesos, así como escalar y visibilizar el resultado del monitoreo de los controles de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, así como revisar resultados de evaluaciones independientes y externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional.</p>	N.A.	N.A.	N.A.