

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	84%
------------------------------------------------------------	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí o en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se presenta una mejora en la calificación global del Sistema de Control Interno de la Entidad, que pasa de 79% a 84% a raíz de la mejora en los componentes de Evaluación de Riesgos (94%), Información y Comunicación (75%) y Monitoreo (89%), 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? (Sí/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, se mantiene la efectividad de la gestión del riesgo, 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, se ha mejorado la divulgación y aplicación de las líneas, se encuentran 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 principalmente en el Comité de Desempeño Institucional, la segunda Línea de Defensa mantiene el monitoreo 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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	<p>Se desmejoró en 2% en el componente de Ambiente de Control con respecto al periodo anterior, principalmente por deficiencias en la entrega de evidencias necesarias para la evaluación.</p> <p>Debilidades: no se presenta evidencia o avances de las acciones de análisis de desviaciones al código de integridad, de la medición del índice de gestión ética (como parte de los Indicadores de Buen Gobierno), del análisis del personal, ni de la efectividad de la capacitación, por parte del proceso de Gestión del Talento Humano.</p> <p>Fortalezas: Se avanza en la elaboración del Mapa de Líneas de Reporte e informes correspondientes, lo cual asegura el cumplimiento de las responsabilidades ya su vez el flujo de información necesaria para el mantenimiento y mejora del Sistema, aportando también al componente de Información y Comunicación.</p>	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>	2%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>El componente mejora en un 3% con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: se presenta mejora en cuanto a la identificación de riesgos derivados de actividades tercerizadas, se culminó la actualización de los perfiles de riesgos de la totalidad de procesos, incorporándose el proceso de seguridad y privacidad y dando respuesta a las recomendaciones de la tercera línea de defensa, la calificación arroja un nivel muy alto.</p> <p>Debilidades: no se presenta avance o evidencia del análisis de las funciones que puedan representar conflictos de interés para aplicar segregación o monitoreo adicional, hace falta mejorar en el establecimiento de criterios para definir programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción.</p>	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 el análisis de riesgos de actividades tercerizadas y programas o proyectos especialmente susceptibles de riesgos de corrupción.</p>	-3%
Actividades de control	Si	79%	<p>Se mantiene la calificación del componente con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mantiene la aplicación de los 6 pasos para el diseño de controles según la Guía emitida por el DAFP en la última actualización de los mapas de riesgo, se mantiene el monitoreo a los controles, y se mejora con la identificación de nuevos riesgos y controles a partir de la implementación del Modelo de seguridad y privacidad.</p> <p>Debilidades: se avanza en el monitoreo a riesgos de seguridad digital, si embargo es necesario afianzar hasta lograr el 100% de efectividad en los controles del MSPI, se requiere mejorar en la revisión de roles y usuarios y controles a proveedores de TI.</p>	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>	0%
Información y comunicación	Si	75%	<p>El componente presenta una mejora del 11% con respecto al periodo anterior. Es el componente que presenta mayor grado de mejora.</p> <p>Fortalezas: se mejoran los controles y mecanismos de seguridad de Información a partir de la implementación del Modelo de seguridad y privacidad, se mejora en la generación y aprobación del plan de acción a partir de encuesta de satisfacción y en la evaluación de canales externos a través del monitoreo de medios evidenciado.</p> <p>Debilidades: Es importante presentar a la línea estratégica los análisis de efectividad de los canales externos y generar la evaluación de los canales internos de comunicación.</p>	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>	-11%
Monitoreo	Si	89%	<p>El componente presenta una mejora del 10% con respecto al periodo anterior.</p> <p>Fortalezas: Se mejora con la presentación al comité CICC del resultado de Evaluación semestral independiente del Sistema de Control Interno de la Tercera Línea de Defensa y la Evaluación General de la Administración del Riesgo por parte de la Segunda Línea de Defensa, así como la presentación en Comité MIG del resultado del monitoreo de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.</p> <p>Debilidades: Es importante estandarizar el formato o informe de monitoreo para todos los riesgos, de forma que se aprecie el estado y no sólo el soporte de la reunión ejecutiva, así como revisar resultados de evaluaciones independientes y externas en el Marco de la Línea Estratégica, como herramienta para apalancar el mejoramiento institucional.</p>	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 80%.</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>	-10%