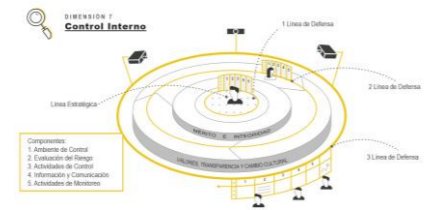


Nombre de la Entidad:	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Periodo Evaluado:	semestre uno de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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):	En proceso	La evaluación semestral de la gestión del sistema de control interno, expresado en los 5 componentes del MECI, el cual corresponde con la séptima dimensión del modelo MIPG aplicado a la institución, evidencia un avance importante en el cumplimiento de los 17 lineamientos asociados al MECI. Todos los componentes están operando, sin embargo se detectaron aspectos susceptibles de mejora relacionados con la integración y articulación de dichos componentes, los cuales se detallan en el análisis de resultados de este formato de evaluación. Es importante continuar con la implementación de los elementos de MIPG que requieren gestión y ajustes conforme lo establecen las líneas de defensa y sus riesgos asociados incluyendo los controles respectivos (diseño y ejecución) que permitan lograr los objetivos y metas de los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo para la institución por que ha permitido realizar análisis permanente del desempeño de los procesos institucionales, se ha realizado seguimiento por parte de la alta dirección al cumplimiento y avance de los planes incluido el plan de acción, además se han generado alertas de aspectos críticos que no avanzan con agilidad en la gestión. Lo anterior no implica que no haya posibilidad de mejora en los procesos, por el contrario con la situación de cuarentena de este semestre se han presentado situaciones de dificultad que han llevado a estar mas vigilantes y a realizar ajuste en los planes, realizando acciones de mejora, con lo que se espera no bajar drásticamente los indicadores de gestión de la vigencia, para lo cual le evaluación independiente sigue trabajando.
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	En el comité institucional de coordinación de control interno numero 2 de 2020, se realizo el análisis y aprobación de las líneas de defensa en lo que tiene que ver con asignación de roles, responsabilidades y líneas de reporte de todos los integrantes de la institución. Este es un proceso que a a partir de su aprobación requiere continuar con su divulgación, acompañamiento y trabajo en equipo de todos los procesos conforme a las funciones para que los controles se apliquen en el día a día y sean informados a quien corresponda incluso cuando estos fallen.

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	77%	Evidencia compromiso de la alta dirección con respecto al control, logrado con la adopción y puesta en marcha del comité institucional de coordinación de control interno y el comité de gestión y desempeño que han facilitado la gestión de los procesos. Es importante avanzar en la implementación del código de integridad y sus elementos, actualizando el anterior código de ética	0%	Primer informe	77%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Al actualizar la política de riesgos y formalizar su adopción se permite mejorar la administración de los riesgos acorde con la realidad institucional actual.	0%	Primer informe	82%
Actividades de control	Si	75%	Se debe priorizar en la gestión del proceso TIC la actualización de las políticas relacionadas y realizar los análisis y ajustes a lugar. Se debe llevar ejecutivamente al comité institucional de control para su análisis, el tema de controles en riesgos de todo tipo y de este modo se da cumplimiento a lo establecido en esta herramienta de evaluación.	0%	Primer informe	75%
Información y comunicación	Si	89%	Proceso fortalecido en la institución conforme a los parámetros establecidos en este informe. Se debe realizar esfuerzos para mantener los logros y mejorar los indicadores con recomendaciones.	0%	Primer informe	89%
Monitoreo	Si	93%	El adecuado ambiente de control permite realizar una buena gestión de las actividades asociadas a los procesos institucionales, que cada vez mejora los controles y conlleva a disminuir la materialización de riesgos. En términos generales el plan de acción institucional tuvo un logro de 89% en la vigencia anterior.	0%	Primer informe	93%