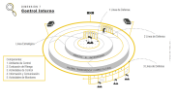


<b>Nombre de la Entidad:</b>	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
<b>Periodo Evaluado:</b>	Semestre UNO de 2021



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**86%**

**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	Para este periodo, la evaluación semestral de la gestión del sistema de control interno, expresado en los 5 componentes del MECI adaptado a la institución, mantiene la gestión integrada evidenciando un logro de 86% teniendo los 17 lineamientos asociados al MECI como punto de referencia. La gestión en la institución se pudo mantener a pesar de las condiciones causadas por la pandemia, pudiéndose adaptar y acondicionando los elementos necesarios para el logro de las metas. quedan algunas recomendaciones que permitan mejorar el desempeño en todos los procesos institucionales (en todas las líneas de defensa), aunque todos los componentes del sistema vienen funcionando de manera conjunta mediante el sistema integrado de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno ayuda a cumplir las metas y objetivos institucionales plasmadas en los diferentes planes y sistemas de gestión, realiza seguimiento y da las alertas según el desempeño y riesgos de los procesos institucionales, incluyendo los análisis por parte de la alta dirección en los comités de gestión y el comité de coordinación de control interno
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, se realizó 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. Se continúa con los controles aplicados por la Oficina de Planeación en trabajo con los líderes de proceso y sus equipos y son presentados y analizados en el comité de gestión, lo cual es verificado por la Dirección de Control Interno como tercera línea de defensa, además del comité institucional de control interno.

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
<b>Ambiente de control</b>	Si	81%	La alta dirección en relación con el sistema de control según los lineamientos estratégicos preestablecidos ha realizado 2 comités de control interno en este periodo con análisis de temas de gestión y sus riesgos. Se actualizó la política de integridad partiendo del anterior código de ética.	79%	Se continúa evidenciando el compromiso de la alta dirección en relación con el sistema de control, se emitió los lineamientos estratégicos y en 5 comités de control interno se realizó seguimiento al desempeño. Se actualizó la política de administración de riesgos.	2%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	88%	Conforme a la política de riesgos aprobada y adoptada en comité de control interno, en el semestre anterior, se ejecutaron actividades con varios procesos y sus actualizaciones quedaron plasmadas en actas de trabajo. Es importante continuar con el proceso de divulgación de este método actualizado de gestión del riesgo	88%	Además de las actividades ejecutadas en el primer semestre se actualizó la política de riesgos y fue aprobada y adoptada en comité de control interno y la gestión se presentó en el comité de gestión y desempeño	0%
<b>Actividades de control</b>	Si	83%	Actividades realizadas por la primera línea de defensa según procedimientos del proceso, los cuales reportan a planeación y comités de gestión, comités de facultad, de compras, entre otros. Importante mejorar la gestión relacionada con actualización de las políticas TICs y sus planes.	79%	Se evidenció mejora en este componente, los planes de acción y de inversiones y demás planes mostraron un desempeño aproximado del 90%, asociado a controles durante el semestre. Importante mejorar la gestión relacionada con actualización de las políticas TICs y sus planes.	4%
<b>Información y comunicación</b>	Si	89%	Se mantienen las condiciones del periodo anterior, con motivo de la emergencia sanitaria se detectaron aspectos a corregir en la relación con los usuarios, llevando a fortalecer los medios virtuales y generando otras acciones de mejora.	89%	Se mantienen las condiciones del primer semestre, se busca mejorar los controles sobre la integridad de datos e información relevante y actualizar la caracterización de usuarios	0%
<b>Monitoreo</b>	Si	89%	Los monitoreos se realizaron según lo programado en conjunto con las áreas, no se ha interrumpido el plan de trabajo por parte de la dirección de control interno realizando sus tareas tanto presencial como virtualmente. Se ha ejercido la secretaría técnica del comité de control sin ningún contratiempo y monitoreando los planes de mejoramiento.	89%	Los monitoreos se realizaron según lo programado en conjunto con las áreas, haciendo los ajustes pertinentes. Se recomienda fortalecer las políticas para establecer a quien reportar deficiencias de control interno, haciendo el respectivo seguimiento por parte de la alta dirección.	0%