



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	Los componentes del MIPG-MECI, se encuentran operando de manera integrada.
¿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 los objetivos evaluados en el presente formato y sujeto a ajustes en pro de la mejora continua.
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	Se tienen definidas las Líneas de Defensa, las cuales se deben fortalecer al interior de la entidad.

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	84%	<p>Se evidencia un aumento de 1 punto porcentual en la evaluación de este componente, en relación al primer semestre de 2023</p> <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - El comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno CICSCI, sesionó dos veces en el 2023, en el segundo semestre se realizó aprobación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia. - Estandarización de reportes de acuerdo al esquema de líneas de defensa en el Instituto. - Cumplimiento de las Auditorías Internas Programadas en el del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2023. <p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - La línea o canales de denuncia de casos de corrupción por parte de la ciudadanía, no se encuentra disponible. - La evaluación periódica a la política de administración de riesgos del Instituto, debe fortalecerse. - No se evidencia análisis y toma de decisión por parte de las áreas y la alta gerencia del Instituto, en relación a los informes y/o seguimientos de ley presentados por la Oficina de Control Interno 	83%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por parte de Talento Humano se reforzó la Política de Integridad con campañas de Valores y mensajes de transparencia en correos masivos. 2. Se trabajo en la política de Transparencia, con el fin de que los funcionarios periódicamente diligencien el formulario de Bienes y Rentas, así como el de Conflictos de Interés. 3. Fueron confirmados los Equipos Técnicos de la Políticas del MIPG para 2023, por medio de resolución. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta reforzar la socialización del esquema de líneas de defensa a los nuevos funcionarios de la dirección del Instituto. 2. No se tiene a la fecha el plan Estratégico del Instituto 3. No se ha publicado el Plan de Bienestar e Incentivos y el plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 4. Deben presentarse el avance de los estados financieros de 2023, en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. 5. Es necesario que la Oficina de Control Interno evalúe el desempeño de la Política de Administración del Riesgo. 	1%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>El componente mantuvo su evaluación en 88%</p> <p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimientos cuatrimestrales a la implementación de controles para los riesgos de corrupción, por parte de la Segunda y tercera línea de defensa. - Esquema de reporte de implementación de controles a cargo de la primera línea, el cual se realiza a través del Sistema de Información Diamante. <p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencian falencias en la cultura de control interno al interior del Instituto, en especial, a lo referente a la gestión y responsabilidad de la primera línea de defensa, frente a la gestión de riesgos. - El monitoreo realizado por la alta dirección a la gestión de riesgos, solo se realiza por el CICSCI en sus sesiones ordinarias 2 veces año. 	88%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Oficina Asesora de Planeación y la oficina de Control Interno realizan cuatrimestralmente la evaluación de Riesgos y los Mapas de Corrupción de la entidad. 2. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se actualizan los mapas de riesgos semestralmente con mesas de trabajo con las áreas. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por temas coyunturales en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control interno, en el primer semestre no se trataron los riesgos de la entidad, se realizarán en el segundo semestre. 	0%
Actividades de control	Si	90%	<p>Se evidencia un aumento de 2 puntos porcentuales en la evaluación de este componente, en relación al primer semestre de 2023</p> <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El ICA fortaleció el Sistema de Gestión Integrado, de tal forma que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), están documentados y en ejecución por las respectivas áreas. Sistemas que se controlan con auditorías. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aún hay áreas que presentan errores o no presentan oportunamente soporte de la ejecución de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción. 	88%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El ICA fortaleció el Sistema de Gestión Integrado, de tal forma que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), están documentados y en ejecución por las respectivas áreas. Sistemas que se controlan con auditorías. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aún faltan por cubrir vacantes de funcionarios, con la convocatoria para cargos del Instituto Nación-3. 	2%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Se evidencia un aumento de 11 puntos porcentuales en la evaluación de este componente, en relación al primer semestre de 2023</p> <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Instituto cuenta con aplicativos y sistemas de información para el procesamiento de datos y análisis de la información generada. 2. La sede electrónica es actualizada por editores web designados en cada área y cuya responsabilidad es mantener la información actualizada. 3. Seguimiento a la implementación de la Política de transparencia y acceso a la información pública. 4. Proceso de Gestión Documental para la recepción, radicación y distribución de correspondencia. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se requiere adecuar las líneas telefónicas de atención y la línea 1-8000, puesto que ambas han presentado fallas continuas en el segundo semestre. 2. Se presentan varias áreas con PORSD contestadas fuera de término. 	79%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Instituto cuenta con aplicativos y sistemas de información para el procesamiento de datos y análisis de la información generada. 2. La sede electrónica es actualizada por editores web designados en cada área y cuya responsabilidad es mantener la información actualizada. 3. Seguimiento a la implementación de la Política de transparencia y acceso a la información pública. 4. Proceso de Gestión Documental para la recepción, radicación y distribución de correspondencia. <p>Se evidencia una disminución de 18 puntos en la evaluación de este componente, debido a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de seguimiento al proceso de caracterización de usuarios y grupos de valor. 2. Se debe actualizar la forma de presentación información en la sede electrónica del Instituto según los lineamientos formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Matriz ITA). 3. Fortalecer los procesos de comunicación interna para dar a conocer los objetivos y metas institucionales, y el papel que desempeña cada área. 	11%
Monitoreo	Si	82%	<p>Se evidencia un aumento de 4 puntos porcentuales en la evaluación de este componente, en relación al primer semestre de 2023</p> <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento cuatrimestral a los controles definidos para los riesgos de corrupción según mapa de riesgos por parte de la Tercera Línea de Defensa. 2. Seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas, en los planes de mejoramiento suscritos por parte del Instituto con entes externos. 3. Monitoreo de la Segunda línea de Defensa a los controles establecidos en el Mapa de riesgos. 4. Presentación de Informes de Ley y comunicación de resultados a la Gerencia General. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencias en la cultura de autocontrol institucional, la cual se puede fomentar a través de la autoevaluación por parte de la primera línea en base a los autodiagnósticos facilitados por el DAPP. 2. Fortalecer el seguimiento por parte de las áreas a los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno, producto de las auditorías internas, dado que a la fecha se evidencian acciones de mejoramiento vencidas. 	79%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento cuatrimestral a los controles definidos para los riesgos de corrupción según mapa de riesgos por parte de la Tercera Línea de Defensa. 2. Seguimiento a la efectividad de las acciones planteadas, en los planes de mejoramiento suscritos por parte del Instituto con entes externos. 3. Monitoreo de la Segunda línea de Defensa a los controles establecidos en el Mapa de riesgos. 4. Presentación de Informes de Ley y comunicación de resultados a la gerencia. <p>Se evidencia una disminución de 17 puntos, debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El seguimiento realizado a la gestión de PORSD permite identificar que el 17% de las PORSD se responden fuera de término, lo cual ocurre de manera reiterada, en otros semestres evaluados. 2. En el primer semestre de 2023 no se ha aprobado el Plan Anual de Auditorías para la vigencia, el cual será aprobado en el segundo semestre. 3. Fortalecer el papel de la alta dirección en el seguimiento y definición de acciones para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno del Instituto informadas por la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. 	4%

APROBADO POR: JUAN FERNANDO PALACIO
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 29/01/2024