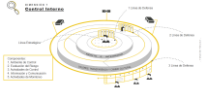


Nombre de la Entidad:			ENCUCLA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNOLÓGICO CENTRAL			
Periodo Evaluado:			El día viernes 19 de junio 2026			
			Estado del sistema de Control Interno de la entidad		96%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta).			Si Se evidencia que los componentes actúan de manera integrada y sistémica. Su operación responde a la secuencia del mapa de procesos y las directrices documentales vigentes. Asimismo, el sistema se consolida mediante la sinergia entre el SIG y el SCl, asegurando un control institucional robusto a través del despliegue integral de sus líneas de defensa.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta).			Si La solidez del SCl permite realizar un seguimiento continuo que previene y minimiza riesgos críticos, salvaguardando el cumplimiento de las metas estratégicas y operativas de la entidad. Este control se potencia a través de la estandarización de procesos y plantillas oficiales, lo que mitiga los errores humanos y formaliza la operación institucional.			
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 El esquema de líneas de defensa se encuentra plenamente definido y operativo según la normatividad vigente. La articulación entre la estructura jerárquica de la entidad y sus diferentes Comités Institucionales garantiza un canal formal para evaluar situaciones temáticas específicas. Este diseño organizativo robustece el proceso de toma de decisiones frente al control, asegurando la mitigación efectiva de desviaciones en la gestión.			
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	95%	Fortalezas: Sostenibilidad del Sistema. El ambiente de control institucional se encuentra plenamente operativo y demuestra un funcionamiento adecuado. Sus actividades actuales están orientadas al mantenimiento continuo y preventivo dentro del marco del modelo de líneas de defensa. Fomento de la Integridad y Ética La Alta Dirección mantiene políticas y procedimientos sólidos orientados a promover la integridad, la ética y los valores institucionales. Durante el periodo evaluado, se garantiza la continuidad de las directrices, líneas y responsabilidades de la gestión de conflictos de interés como en su estrategia del talento humano. Gestión del Riesgo de Corrupción. La entidad dispone del Mapa Consolidado de Riesgos de Corrupción y actualizó oportunamente su Plan de Tratamiento. Este proceso contó con la asesoría técnica y el acompañamiento transversal de la Oficina Asesora de Planeación hacia todos los procesos. Evaluación del Desempeño. Se ejecuta de manera sistemática la Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores públicos, asegurando su debida trazabilidad mediante el registro oficial en las Historias Laborales Individuales. Instancias de Gobernanza y Supervisión. El SCl cuenta con mecanismos de supervisión idóneos gracias a la operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI) y su debida articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, optimizando la toma de decisiones. Talento Humano Estratégico. La gestión del talento humano se aborda desde una perspectiva estratégica. El despliegue de actividades a lo largo del ciclo de vida del servidor público se refleja positivamente en el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales. Estándares de Reporte. Se encuentran definidos los estándares y parámetros de reporte necesarios para evaluar el SCl, estructurados formalmente bajo el esquema de las líneas de defensa. Debilidades / Oportunidades de Mejora: Actualización de Canales Digitales. A pesar de que la ETTIC cuenta con el instrumento formal para la declaración y manejo de conflictos de interés, se requiere actualizar y optimizar dicha sección en la página web institucional para generar el principio de transparencia. Canales de Denuncia. Es necesario formalizar y robustecer el establecimiento de una línea de denuncia interna exclusiva para el reporte según de situaciones irregulares o conductas contrarias a la ética. Actualización Metodológica de Riesgos. Aunque la Política de Administración de Riesgos está implementada y la primera línea aplicó los monitores correspondientes, se requiere priorizar la actualización técnica de los documentos y lineamientos de la metodología institucional de riesgos. Gestión Documental del Riesgo. Si bien el monitoreo de la primera línea se realiza bajo el acompañamiento normativo de la Oficina Asesora de Planeación, se identifica la necesidad de actualizar la gestión documental relacionada con las evidencias y el tratamiento integral de los riesgos.	92%	Fortalezas: El ambiente de control de la entidad se encuentra presente y funciona adecuadamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. Las políticas y procedimientos que establece la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las áreas. Durante el periodo evaluado, se mantuvieron directrices y se conservaron responsabilidades y flujos de procesos para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano. La entidad cuenta con el mapa consolidado de riesgos de corrupción, el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción fue actualizado, y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, se proporcionó la asesoría necesaria a todos los procesos. Las mapas de riesgo de gestión y los de corrupción fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración del Riesgo. Se realiza la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios y a su respectivo registro en la historia laboral. El Área de Control interno, presenta el Plan Anual de Auditoría, con base en la Matriz de Priorización de DAPP y las solicitudes de la Alta Dirección; lo presenta para la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Debilidades: La ETTIC cuenta con el instrumento para la declaración y manejo de conflictos de interés, sin embargo, se requiere actualizar en la página web dicha sección. Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares.	-2.73%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Fortalezas: Atención Estratégica. La entidad dispone de mecanismos efectivos para vincular el Plan de Acción Institucional con los objetivos organizacionales, garantizando un proceso de evaluación idóneo para asegurar su pertinencia y cumplimiento. Identificación / Análisis Metodológico. La institución identifica y analiza sus riesgos de manera sistemática bajo los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo. Este proceso define con claridad el rol y los segmentos que corresponden a cada una de las líneas de defensa. Monitoreo del Entorno. Se realiza un seguimiento continuo a los factores internos y externos con el fin de detectar cambios oportunos en el entorno institucional, conforme a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo. Planes de Contingencia y Mitigación. La Política de Administración del Riesgo contempla acciones concretas y protocolos para atender de forma inmediata la materialización de riesgos estratégicos. Debilidades / Oportunidades de Mejora: Supervisión de Servicios Terrestres. A pesar de contar con un formato estructurado para reportar incumplimientos o evaluaciones de servicios terrestres, es necesario fortalecer el compromiso y la igualdad por parte de los supervisores de contratos en el uso de estas herramientas, aplicando las responsabilidades frente al riesgo ya definidas en la política institucional. Avance en el Plan Anticorrupción. Se requiere impulsar y lograr avances más significativos en la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAC) entre PTPP, asegurando el cumplimiento oportuno de sus compromisos.	88%	Fortalezas: Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, y contemplando identificación y analizando los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su funcionamiento, según lo de la definición de medidas de control para mitigarlos. La formación de la planeación institucional fue emitida estableciendo las actividades estratégicas, que aportan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El Área de Control interno y la Oficina Asesora de Planeación realizó monitoreo a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formal plan de mejora. A lo cual se le hace el respectivo seguimiento. Adicionalmente, la estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las directrices para toda la entidad, incluyendo las partes interesadas.	-6%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas: Mitigación Operativa y Estratégica. Se ejecutan acciones continuas de seguimiento y control orientadas a mitigar de forma oportuna el impacto y la probabilidad de materialización de riesgos, salvaguardando así el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operacionales de la institución. Segregación de Funciones. La entidad garantiza una adecuada división de tareas y segregación de funciones, debidamente formalizadas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales, lo cual reduce significativamente la probabilidad de errores o desviaciones en la gestión operativa. Atención de Sistemas de Gestión. El diseño y despliegue de los sistemas de gestión de calidad (como la norma ISO) se integran armónicamente con la estructura de control interno institucional, potenciando la eficiencia del control. Seguridad Digital e Infraestructura Tecnológica. A través de los procesos de Seguridad de la Información y de Informática de Comunicaciones, se realizan revisiones periódicas y se ejecutan planes técnicos que evalúan la infraestructura tecnológica, asegurando el correcto mantenimiento y la seguridad de los sistemas de información institucional. Evaluación Independiente de Riesgos Digitales. La Tercera Línea de Defensa, en su rol de evaluador independiente, realiza el monitoreo correspondiente a la gestión de riesgos de seguridad digital en los diferentes procesos de la entidad. Acompañamiento en la Normatización Documental. La Oficina Asesora de Planeación brinda un acompañamiento técnico y constante a los líderes de proceso para la actualización de procedimientos, políticas de operación, instructivos y manuales, garantizando la correcta aplicación y estandarización de los controles.	100%	Fortalezas: se realiza seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. En el seguimiento se observó que en la Entidad existe una adecuada segregación de funciones que permiten reducir el riesgo de error. El Área de Control interno realiza evaluaciones y seguimientos aleatorios a los procesos de contratación. Así mismo, se encarga de presentar los informes de ley.	4%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: Sistema de Información Operativa. La entidad dispone de plataformas tecnológicas robustas (tales como SIAC, SIGRAF, Academsoft y Oneoff) diseñadas para capturar, procesar y analizar información estratégica, satisfaciendo plenamente los requerimientos operativos definidos. Gestión de las Comunicaciones. Se cuenta con un proceso formal encargado de evaluar la efectividad de los canales de difusión externa a través de indicadores de gestión, informes técnicos y monitores de redes sociales. Seguridad de la Información. Se han implementado y ejecutado actividades de control orientadas a salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información definidos como relevantes o críticos para la institución. Despliegue Estratégico. La Alta Dirección utiliza canales institucionales diversificados (correos electrónicos, publicaciones web y canales audiovisuales) que garantizan que el personal conozca los objetivos estratégicos y comprenda su rol en la consecución de las metas. Canales de Transparencia y Participación. Existen canales de información interna que permiten realizar denuncias anónimas y confidenciales sobre posibles situaciones irregulares, promoviendo una cultura de confianza y transparencia. Se dispone de medios accesibles para poner a disposición de los grupos de valor y partes interesadas las políticas, lineamientos, comunicados e información de interés general. Relación con la Ciudadanía. El proceso de Gestión de Relación con la Ciudadanía analiza periódicamente las evaluaciones de percepción de los usuarios para implementar acciones de mejora continua.	96%	Fortalezas: En este componente se evidenció una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Del seguimiento se observó que la entidad posee diseñadas herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisficieron los requerimientos de información definidos, tales como SIAC, SIGRAF, Academsoft, Oneoff, entre otros. La entidad cuenta con portales, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, conservación, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, como también que posee identificada la información y comunicación interna y externa permitiendo dar a conocer su gestión, tal como consta en el SIG. Se cuenta con un inventario de información interrelacionada de fácil actualización, tal como consta en las matrices que se manejan en el área de seguridad digital. Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de las comunicaciones, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y las redes sociales.	3%
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: La entidad atiende estrictamente la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI), incorporando el Modelo de Líneas de Defensa para la evaluación permanente de los controles institucionales, auditorías internas, revisiones periódicas. Atribución y Reporte Directivo. Todos los informes de las evaluaciones realizadas son comunicados formalmente a la Alta Dirección. Asimismo, la Oficina de Control Interno presenta periódicamente ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la ejecución del Plan Anual de Servicios de Auditoría para su respectivo seguimiento y adopción de ajustes normativos. Planeación Basada en Riesgos. El Plan Anual de Servicios de Auditoría se formula metodológicamente a partir de una matriz de priorización de riesgos y es sometido a la aprobación y seguimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quedando debidamente soportado en las actas de la instancia. Seguimiento de Estándares Internacionales. En el marco del proceso de recertificación de los normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, se llevaron a cabo las auditorías externas por parte de un organismo certificador independiente, de las cuales se derivaron los respectivos planes de mejoramiento institucional. Asimismo, la entidad gestiona y realiza el seguimiento continuo a las acciones de mejora surgidas ante la Contraloría General de la República (CGR). Parametrización de Sistemas y Herramientas. Se evidencia la publicación oportuna de los informes de cumplimiento de los PQRSD-F. La Oficina de Control Interno evalúa semestralmente el cumplimiento, la oportunidad y la adecuada atención de estas solicitudes (incluyendo las radicadas directamente en su dependencia), emitiendo un informe semestral con recomendaciones específicas de optimización. Debilidades / Oportunidades de Mejora: Durante el periodo evaluado, se realizó el seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento vigentes de anualidades anteriores a través del aplicativo Kanban. Como oportunidad de mejora para optimizar este control, se identificó la necesidad de actualizar y parametrizar la herramienta tecnológica, con el fin de habilitar un sistema automatizado de alertas que notifique oportunamente sobre la proximidad de los términos de vencimiento de las acciones sucesivas.	95%	Fortalezas: Se atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa. Se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño. Se aseguraron de manera sistemática que todos los informes de las evaluaciones realizadas son comunicados a la alta dirección, así mismo el líder de control interno, presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la ejecución del Plan Anual de Servicios de Auditoría con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar. Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de las comunicaciones, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y las redes sociales. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios terrestres, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	-5%