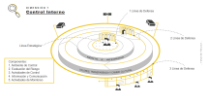


Nombre de la Entidad:			INSTITUTO TECNOLÓGICO INSTITUTO TECNOLÓGICO CENTRAL	
Período Evaluado:			El 10 de julio al 31 de diciembre 2020	
			Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno				
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	SI	Los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, acorde a lo definido en el mapa de procesos y su respectiva documentación; asimismo, atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa.		
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	SI	Si es efectivo, dado que el sistema de control interno de la entidad permite realizar un adecuado 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. Así mismo, con la estandarización de procedimientos, guías, formatos, entre otros, se garantiza la seguridad frente a las actividades que se deben ejecutar en cada proceso.		
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 líneas de defensa claramente definidas e institucionalizadas, acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y las directrices del DAFP. Además, cuenta con un organigrama y niveles jerárquicos establecidos, así como los diferentes Comités Institucionales, en los cuales se analizan las situaciones dependiendo de la temática y se toman las decisiones en relación con el control.		
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	
Ambiente de control	SI	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 responsables y flujos de proceso para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano. La entidad cuenta con el riesgo consolidado de riesgos de corrupción, el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción fue actualizado, y con el cumplimiento de la Oficina Asesora de Planeación, se proporcionó la asesoría necesaria a todos los procesos. Las mapas de riesgos de gestión y la Oficina Asesora de Planeación, 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 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 del DAFP y las solicitudes de la Alta Dirección; lo presenta para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Debilidades: La ETTC 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.	77%
	SI	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, seguido de la definición de medidas de control para mitigarlos. La formulación de la planeación institucional fue 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 seguimiento a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formal plan de riesgo. A lo cual se le ha dado 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.	76%
Evaluación de riesgos	SI	100%	Fortalezas: Se realizó 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.	96%
	SI	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 tiene diferentes herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como SAC, SIGAF, Academur, Gnoset, entre otros. La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, seguimiento, comunicación y procesamiento de información necesaria para su operación; como también se tiene identificada la información y comunicación interna y externa permitiendo así a conocer su gestión, tal como consta en el SIG. Se cuenta con un inventario de información interna/externa de fácil actualización, tal como consta en los manuales 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 los redes sociales.	75%
Actividades de control	SI	93%	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. En seguimiento se determinó 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 la ejecución 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. El aplicativo Kanavak, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas de calidad. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios contratados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	86%
	SI	93%	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. En seguimiento se determinó 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 la ejecución 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. El aplicativo Kanavak, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas de calidad. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios contratados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	75%
Información y comunicación	SI	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 tiene diferentes herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como SAC, SIGAF, Academur, Gnoset, entre otros. La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, seguimiento, comunicación y procesamiento de información necesaria para su operación; como también se tiene identificada la información y comunicación interna y externa permitiendo así a conocer su gestión, tal como consta en el SIG. Se cuenta con un inventario de información interna/externa de fácil actualización, tal como consta en los manuales 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 los redes sociales.	75%
	SI	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 tiene diferentes herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como SAC, SIGAF, Academur, Gnoset, entre otros. La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, seguimiento, comunicación y procesamiento de información necesaria para su operación; como también se tiene identificada la información y comunicación interna y externa permitiendo así a conocer su gestión, tal como consta en el SIG. Se cuenta con un inventario de información interna/externa de fácil actualización, tal como consta en los manuales 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 los redes sociales.	79%
Monitoreo	SI	93%	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. En seguimiento se determinó 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 la ejecución 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. El aplicativo Kanavak, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas de calidad. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios contratados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	86%
	SI	93%	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. En seguimiento se determinó 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 la ejecución 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. El aplicativo Kanavak, verifica el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas de calidad. El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios contratados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.	75%