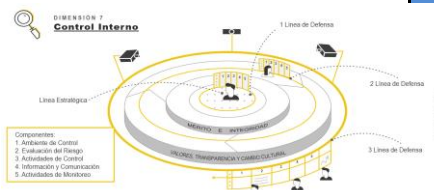


Nombre de la Entidad:	
Periodo Evaluado:	Enviaseo ESP Primer Semestre 2021



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	El MECI con sus componentes se encuentra presente y operando articulados con las actividades para desarrollar la 7 dimensión del MIPG y la política de Control Interno en la entidad. Los requerimientos del componente ambiente de control que fueron objeto de plan de mejoramiento se cumplieron por parte de los responsables de atenderlas, lo cual el permitió el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Sin embargo, es pertinente que actividades como la autoevaluación, el pensamiento basados en riesgos, el enfoque por procesos y otros mecanismos sean el derrotero para alcanzar la mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La evaluación efectuada en el periodo del presente informe, a través de la auditorias programadas y seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales y por proceso, ha garantizado el cumplimiento de los objetivos institucionales y el de verificar el desempeño a través del ciclo PHVA para el Sistema de Control Interno, no obstante todo esto va en la dirección de monitorear las acciones para prevenir y evitar que se materialice las tipologías de riesgos como son la de gestión, de corrupción y seguridad de la información, enmarcado las actividades en el pensamiento basado en riesgos, para reforzar el funcionamiento del Sistema 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	Las líneas de defensa se encuentran establecidas en la política de Control Interno, los roles están asignados a los responsables de ejecutarlas e integrarlas a los riesgos definidos, sin embargo se necesita la apropiación en los diferentes niveles en cuanto a su responsabilidad frente al Sistema de Control Interno, como lo establece el MIPG con los principios de Autocontrol ( primera línea de defensa – líderes de procesos y equipos de trabajo), Autoevaluación ( segunda línea de defensa - Jefe planeación y coordinaciones y equipos de trabajo) y Evaluación Independiente ( tercera línea de defensa -Oficina de Control Interno ).

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	90%	<p>El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno como línea de estratégica, se viene cumpliendo de acuerdo a la normatividad vigente. Al igual que el Comité de Gestión y Desempeño. La actualización de procesos, manuales políticas, procedimientos, instructivos socializados permiten establecer que el componente se encuentra presente, se pretende implementar acciones respecto a la actualización de la metodología de riesgos para lograr a una mejora del Sistema Control Interno.</p>	80%	<p>Los requerimientos que conforman el componente ambiente de control, se encuentra diseñado y funcionando. La Entidad cuenta con diferentes comités con resultados efectivos. Sin embargo, se debe fortalecer los controles para el reporte de las líneas de defensa y aplicación de herramientas en la Plan Estratégico de Talento Humano. Reforzar en los servidores la apropiación de los valores y principios establecidos en el marco del código de integridad, para la mejora del sistema de control interno.</p>	10%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el mantenimiento del sistema de Control Interno en todas sus actividades, para asegurar una óptima gestión del riesgo.</p>	80%	<p>Componente presente y funcionando, cuenta con una metodología para la gestión y administración de los riesgos, así mismo, se tiene una matriz de riesgos institucionales y se realiza seguimiento cada semestre. Sin embargo, dentro de la política de administración de riesgo se requiere socializar continuamente. Reforzar en los servidores la interiorización de la aplicación de Políticas.</p>	14%
Actividades de control	Si	98%	<p>El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el seguimiento a las actividades de control establecidos en los diferentes procesos de la Entidad con el fin de asegurar la eficacia y eficiencia del sistema de Control Interno.</p>	80%	<p>El Plan Estratégico de la entidad cuenta con indicadores que presentan resultados periódicamente, lo que permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Las actividades de control establecidas en la entidad contribuyen a la mitigación de los riesgos.</p>	18%

Información y comunicación	Si	93%	El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con el seguimiento a las actividades establecidas en la política de información y comunicaciones para asegurar que la información interna y externa llegue a la ciudadanía de manera oportuna, veraz y confiable.	80%	Los sistemas de información establecidos en la Entidad, son efectivos para el desarrollo de la gestión institucional, permitiendo el control de la información y comunicación interna y externa de la entidad, cumpliendo con la normatividad vigente sobre el tema.	13%
Monitoreo	Si	96%	El componente se encuentra presente y funcionando, sin embargo, requiere acciones de parte los actores de las líneas de defensa para una mejora continua. Se continuará con las actividades de monitoreo y verificación de los planes de mejoramiento institucional y por procesos, garantizando la mejora continua	88%	Se realiza verificación, evaluación y seguimiento a la gestión institucional, a través del programa anual de auditoría, generando recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento para la entidad.	8%





