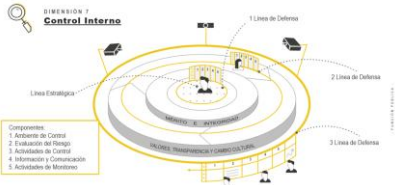


Nombre de la Entidad:	I. U ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Periodo Evaluado:	DEL 1 de Julio al 30 de Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusion general sobre la evaluacion del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Institucion reconoce y articula los 5 componentes MECI establecidos en la tercera linea del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, sin embargo es importante seguir fortaleciendo en la proxima vigencia la operacion conjunta de cada uno de estos componentes gestionando de manera eficaz las acciones correctivas inscritas en los respectivos planes de mejoramiento que se deben suscribir con cada responsable de cada lineamiento por cada componente para superar las brechas identificadas en la presente evaluacion del Sistema de Control Interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se puede considerar que si es efectivo el Sistema de Control Interno frente a los objetivos y criterios evaluados en este seguimiento.
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 Institucion Universitaria reconoce e identifica los roles institucionales frente a su linea estrategica, primera linea, segunda y tercera linea de defensa con base en su estructura organizacional, sin embargo es importante continuar con la sensibilizacion y empoderamiento a los responsables de dichos roles en la Institucion para lograr con ello la consolidacion de las lineas de defensa como instrumento de gestion.

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	85%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluacion oportuna del Sistema de Control Interno.</p> <p>Seguimiento y evaluacion oportuna de la planeacion estrategica de la Institucion representada en las acciones realizadas por la segunda linea de defensa frente al Plan Indicativo</p> <p>Monitoreo a riesgos de corrupcion</p> <p>Politica de Riesgos establecida y operando</p> <p>Debilidades:</p> <p>Definicion y documentacion de esquemas de lineas de defensa</p> <p>Codigo de integridad Vs apartado de conflicto de intereses</p> <p>Evaluacion del plan estrategico de talento humano</p> <p>Evaluacion del impacto del plan institucional de capacitacion</p> <p>Poca articulacion del CICCI y el Comité Institucional de Gestion y Desempeño</p> <p>Seguimiento al plan anual de auditorias</p>	79%	Una fortaleza muy importante es contar con la Alta Dirección y una línea estratégica muy comprometida en la consecución de los objetivos fundamentales de la entidad. La debilidad si así se pudiera llamar, radica en que nos estamos embarcando en un cambio cultural profundo y que abarca todos los niveles organizacionales, producto de la actualización en nuestras estructuras, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión articulado con el nuevo modelo estándar de Control Interno	6%

Evaluación de riesgos	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <p>Matriz de articulacion de la planeacion en cumplimiento del Decreto 612 de 2018. Consolidacion oportuna de la informacion clave frente a la gestion del riesgo Seguimiento oportuno a los riesgos de corrupcion Gerencia clara de los riesgos</p> <p>Debilidad:</p> <p>Identificacion de riesgos en las sedes regionales de la Institucion.</p>	78%	<p>Es un modelo de Gestión por procesos basado en riesgos que involucra a la Alta dirección y a todo el personal con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable en relación al logro de los objetivos y metas.</p> <p>El poder estructurar la evaluación de esos riesgos por todos en la organización, es nuestra fortaleza:La "debilidad" que en la vigencia 2020 podemos transformar, corresponde al método de trabajo de construcción que se está haciendo. Ojalá que podamos en esta labor de cimentación, terminar en mesas de trabajo, donde participen activamente, la línea estratégica y las tres líneas de defensa, en la elaboración, evaluación y medición del mapa de riesgos institucional y su matriz de impactos.</p>	15%
Actividades de control	Si	77%	<p>Fortalezas:</p> <p>Diseño y adopcion de politicas de seguridad digital "Manual de Seguridad y Privacidad en la Informacion" MSPi</p> <p>Desarrollo de controles efectivos en la selección adecuada de proveedores de tecnologia, armonizados a la gestion del riesgo.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Falta de oportunidad en la evaluacion de la actualizacion de la estructura documental de los procesos estrategicos misionales, estrategicos, de apoyo y de evaluación de la Institucion.</p>	77%	<p>Para continuar avanzando en su implementación se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avanzar en la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción, así como en la identificación de los riesgos de seguridad digital con base en los lineamientos establecidos en la política de administración de riesgos y los criterios definidos en la Guía de riesgos del DAFP.- Una vez se cuente con los mapas de riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital actualizados, se recomienda que los responsables de la segunda línea de defensa realicen el monitoreo periódico a los controles y acciones definidas para el tratamiento de riesgos, con el fin que éstos se mantengan controlados y se reduzca la posibilidad de materialización.- Empoderar el proceso de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC que realiza la segunda línea de defensa, de tal manera que se puedan evidenciar los avances en la implementación de la política de integridad, en la estrategia de lucha contra la corrupción y en general en todos los componentes del Plan.- Fortalecer desde la segunda línea de defensa, los mecanismos de autoevaluación y seguimiento a la gestión, de tal manera que sirvan de insumo para la toma de decisiones y para la implementación de acciones correctivas que contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales.- Realizar, las acciones requeridas para la implementación del esquema de la línea estratégica y de las tres (3) líneas de defensa, aunado a procesos de capacitación de todos los funcionarios	0%
Información y comunicación	Si	89%	<p>Fortalezas:</p> <p>Actividades de control para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos</p> <p>Políticas institucionales claras de comunicación interna. Canales de comunicacion externa claros y definidos</p> <p>Debilidades:</p> <p>Carencia de integracion entre sistemas de informacion de ventanilla unica con sede electronica</p> <p>Poca oportunidad en la socializacion de canales de informacion internos para denuncia anonima y confidencial.</p>	77%	<p>Estamos en un proceso, po tal razón Se debe Implementar mecanismos de medición de satisfacción de los usuarios respecto a la información publicada en la página web y en el link de transparencia y acceso a la información.</p> <p>Igualmente, debemos continuar fortaleciendo los mecanismos de Información y Comunicación con los grupos de interés, para lo cual se sugiere la permanente revisión de la información publicada en la página web, de acuerdo con la estrategia de comunicación que defina la entidad</p>	12%
Monitoreo	Si	84%	<p>Fortaleza:</p> <p>Desde la evaluacion independiente de la entidad se consideran las recomendaciones y lineas de accion establecidas por organos de evaluacion y control extenos con el fin de consolidar una mejora eficaz, oportuna y optima para la institucion.</p> <p>Oportuna evaluacion de las PQRS-D en la entidad</p> <p>Debilidad:</p> <p>Falta de oportunidad en la aprobacion del plan anual de auditorias.</p>	75%	<p>El componente de actividades de monitoreo hace referencia al seguimiento oportuno del estado de la gestión de los riesgos y los controles, a partir de la evaluación concurrente o autoevaluación y de la evaluación independiente.</p> <p>Para contribuir con el proceso de implementación de este componente, se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fortalecer los mecanismos de autoevaluación, seguimiento y monitoreo a la gestión, así como los informes de auditoría de control interno con el fin que sirvan de insumo para la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas que contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales.- Mejorar y fortalecer el seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento y los hallazgos establecidos con el fin de realizar un óptimo seguimiento e identificación de las acciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados.- Capacitar a los líderes de proceso y responsables de definir los planes de mejoramiento (Contraloría y Auditoría interna) en metodologías para su formulación, con miras a generar acciones efectivas orientadas a subsanar los hallazgos y no conformidades resultantes de las auditorías y las autoevaluaciones.	9%