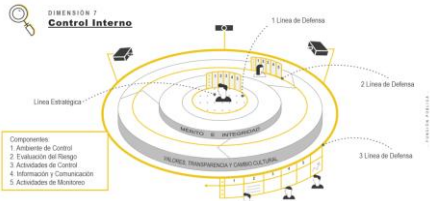


Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Periodo Evaluado:	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

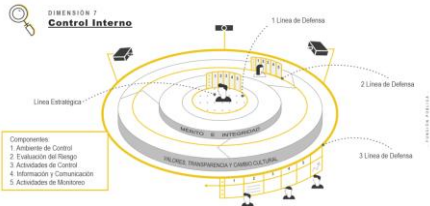
88%

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 el proximo semestre de la vigencia la operacion conjunta de cada uno de estos componentes, gestionando de manera eficaz las oportunidades de mejora que se desprenden a partir de las brechas reflejadas en las debilidades identificada en cada componente.
¿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 esta evaluacion.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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	90%	<p>Fortalezas:</p> <p>Evaluacion oportuna del Sistema de Control Interno.</p> <p>Monitoreo 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>Seguimiento 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>	79%	<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 CICC y el Comite Institucional de Gestion y Desempeño</p> <p>Seguimiento al plan anual de auditorias</p>	11%

Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Periodo Evaluado:	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

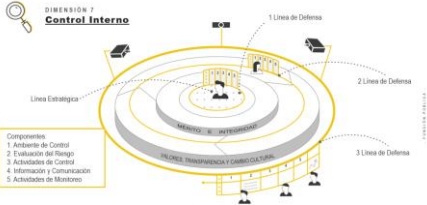


Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Evaluación de riesgos	Si	87%	<p>Fortalezas:</p> <p>Matriz de articulacion de la planeacion en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.</p> <p>Consolidacion oportuna de la informacion clave frente a la gestion del riesgo</p> <p>Seguimiento oportuno a los riesgos de corrupcion</p> <p>Debilidad:</p> <p>Identificacion de riesgos en las sedes regionales de la Institucion.</p>	78%	<p>Fortalezas:</p> <p>Matriz de articulacion de la planeacion en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.</p> <p>Consolidacion oportuna de la informacion clave frente a la gestion del riesgo</p> <p>Seguimiento oportuno a los riesgos de corrupcion</p> <p>Gerencia clara de los riesgos</p> <p>Debilidad:</p> <p>Identificacion de riesgos en las sedes regionales de la Institucion.</p>	9%
Actividades de control	Si	81%	<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>Establecimiento formal de los mapas de aseguramiento en el institucion.</p> <p>Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados</p> <p>Evaluacion del diseño de controles frente a la gestión del riesgo.</p>	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 evaluacion de la Institucion.</p>	4%

Nombre de la Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Periodo Evaluado:	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

Información y comunicación	Si	98%	<p>Fortalezas: La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos. Actividades de control para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos Políticas institucionales claras de comunicación interna. Canales de comunicacion externa claros y definidos</p> <p>Debilidades: * Política de comunicaciones, en proceso de aprobación Poca visibilidad de los canales denuncia anonima y confidencial en la nueva sede electronica de la Institucion. .</p>	77%	<p>Fortalezas: Actividades de control para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos Políticas institucionales claras de comunicación interna. Canales de comunicacion externa claros y definidos</p> <p>Debilidades: Carencia de integracion entre sistemas de informacion de ventanilla unica con sede electronica Poca oportunidad en la socializacion de canales de informacion internos para denuncia anonima y confidencial.</p>	21%
Monitoreo	Si	86%	<p>Fortaleza: Contar con un plan anual de auditoria basada en riesgos constuido a partir de la matriz de universo de auditoria 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. Oportuna evaluacion de las PQRSD-F en la entidad</p> <p>Debilidad: Los procesos y/o servicios tercerizados, deben ser evaluados acorde con su nivel de riesgos.</p>	75%	<p>Fortaleza: 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. Oportuna evaluacion de las PQRSD-F en la entidad</p> <p>Debilidad: Falta de oportunidad en la aprobacion del plan anual de auditorias.</p>	11%