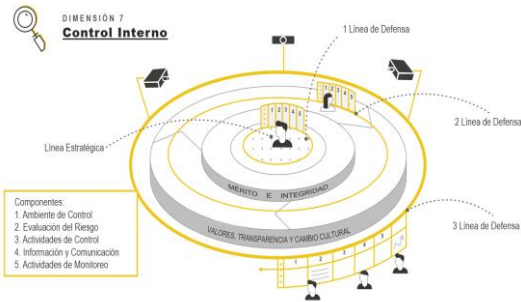


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO CARO Y CUERVO

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno del Instituto Caro y Cuervo

74,07%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Conforme al resultado obtenido en la evaluación del segundo semestre los componentes del MECI se encuentran presentes y funcionan con algunas debilidades que están en proceso de ajuste ante el nuevo estilo de dirección y definición de la planta de personal en carrera administrativa.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>De acuerdo con los principios de: <i>autocontrol</i>, <i>autorregulación</i> y <i>autogestión</i>; el sistema de control interno del Instituto Caro y Cuervo, opera con debilidades en:                  &gt; <b>Autocontrol</b>: con relación a la inadecuada formulación de planes de mejoramiento, implementación de acciones correctivas y poca diligencia para el fortalecimiento de los procesos.                  &gt; <b>Autorregulación</b>: diseño de controles poco efectivos para gestionar los riesgos, y extemporaneidad en su aplicación, procedimientos desactualizados, modelo de operación por procesos que carecen de articulación entre las actividades y la normativa vigente.                  &gt; <b>Autogestión</b>: frente a la ejecución de actividades con información idónea y oportuna orientadas al mejoramiento continuo, negligencia para agilizar los temas trascendentales que impactan el resultado de las metas institucionales.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Las líneas de control fueron redefinidas mediante la Resolución 100 de 2021, se requiere fortalecer la operación efectiva de la segunda línea de control puesto que el Sistema Integrado de Gestión presenta desactualización de procedimientos debido a que algunos tienen más de dos años sin revisión y/o ajuste, desatendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.4.1 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el decreto 1800 de 2019)</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	85,4%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Actividades recurrentes para apropiación del código de integridad y mecanismos para prevenir conflictos de intereses.</li> <li>&gt;Divulgación de las actualizaciones de las matrices de riesgos operativos y de corrupción.</li> <li>&gt;Desarrollo de cursos de inducción para funcionarios del ICC con contenidos inherentes al quehacer de los procesos internos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Inobservancia de la totalidad de parámetros definidos para la desvinculación de funcionarios.</li> <li>&gt;Ausencia de indicadores que evidencien el impacto de las capacitaciones contempladas en el PIC.</li> <li>&gt;Ineficacia de las acciones que integran los planes de mejoramiento derivados de informes de evaluación.</li> </ul>	77,1%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Monitoreo adecuado a los incidentes de seguridad de la información.</li> <li>&gt;Actualización de los mapas de riesgos de corrupción y operativos.</li> <li>&gt;Comunicaciones internas para recordar las responsabilidades de los supervisores de contratos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Baja efectividad de los planes de mejoramiento producto de informes de seguimiento.</li> <li>&gt;Evaluación estratégica de talento humano sin documentar.</li> <li>&gt;Carencia de indicadores para medir efecto del plan de capacitación</li> </ul>	8,3%
Evaluación de riesgos	Si	64,7%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Acompañamiento de la 2a. línea de control para realizar los reportes del monitoreo de los riesgos operativos y de corrupción.</li> <li>&gt;Actualización y oportuna divulgación de las matrices de riesgos operativos y de corrupción (versiones 3 y 4, respectivamente).</li> <li>&gt;Oportunidad en los reportes periódicos del monitoreo de riesgos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Sin evidencia del análisis de factores internos y externos que afecten la administración de los riesgos institucionales.</li> <li>&gt;Ausencia de análisis de riesgos desde la alta dirección frente a la suscripción de contratos de servicios tercerizados.</li> </ul>	61,8%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Acompañamiento de la 2a. línea de control para realizar los reportes del monitoreo de los riesgos operativos y de corrupción.</li> <li>&gt;Actualización y aprobación de las matrices de riesgos operativos (versión 3) y riesgos de corrupción (versión 2).</li> <li>&gt;Creación y aprobación del manual de indicadores.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Sin evidencia del análisis de riesgos por parte de la Alta dirección a los contratos de servicios tercerizados.</li> <li>&gt;Ausencia documental de la evaluación periódica de los objetivos institucionales desde la línea estratégica.</li> </ul>	2,9%
Actividades de control	Si	79,2%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Adecuado seguimiento a la materialización de riesgos de seguridad de la información.</li> <li>&gt;Monitoreo y seguimiento a los riesgos institucionales, identificando oportunidades de mejora para el fortalecimiento de la gestión.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Ausencia de análisis de riesgos desde la alta dirección frente a la suscripción de los contratos.</li> <li>&gt;Bajo impulso para avanzar en la actualización de los procedimientos que respaldan cada proceso.</li> <li>&gt;Sistema de gestión con falencias en su integración.</li> </ul>	79,2%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Adecuada supervisión del grupo de tecnologías a los servicios tercerizados que soportan la operación tecnológica del ICC.</li> <li>&gt;Medición de los mantenimientos preventivos a la infraestructura tecnológica del ICC.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Inexistencia de informes de autoevaluaciones.</li> <li>&gt;Falta de cronograma que defina fechas para finalizar la actualización de procedimientos.</li> </ul>	0,0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Información y comunicación	Si	67,9%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Rediseño de la página web facilitando la interacción con la ciudadanía.</li> <li>&gt;Mecanismos de comunicación dispuestos para el reporte de denuncias o posibles hechos de corrupción.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Ausencia de directrices oportunas para organizar la documentación generada durante el periodo de la emergencia sanitaria.</li> <li>&gt;Dilación frente a los compromisos identificados para fortalecer el proceso de información y comunicación.</li> <li>&gt;Implementación parcial de los instrumentos archivísticos que impactan la salvaguarda de la información interna.</li> <li>&gt;Inadecuado manejo de la documentación que se almacena en el OneDrive.</li> </ul>	64,3%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Actualización de sistemas de información de procesos misionales y avance en la creación de nuevos aplicativos.</li> <li>&gt;Se tienen identificados y clasificados los activos de información de mayor trascendencia.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Ausencia de informes recientes relacionados con la caracterización de usuarios.</li> <li>&gt;Bajo compromiso para elaborar las tablas de control de acceso que permitan la protección de la información interna.</li> </ul>	3,6%
Monitoreo	Si	67,9%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Asesoría en el plan de continuidad de la operación del ICC ante el ingreso de funcionarios en carrera administrativa.</li> <li>&gt;Promover la aplicación de recomendaciones producto de informes de seguimiento, evaluaciones y asesorías.</li> <li>&gt;Capacitaciones para mejorar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Bajo compromiso para gestionar planes de mejoramiento de entes externos y de auditorías internas.</li> <li>- Ausencia de autoevaluaciones bajo el liderazgo de la segunda línea de control frente a los planes de mejoramiento.</li> </ul>	64,3%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Implementación de la aplicación Microsoft Planner para facilitar el seguimiento de actividades previstas en el plan de auditoría.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;Deficiente seguimiento del nivel estratégico a los planes de mejoramiento.</li> <li>&gt;Ausencia de autoevaluaciones bajo el liderazgo de la segunda línea de control frente a los planes de mejoramiento.</li> </ul>	3,6%