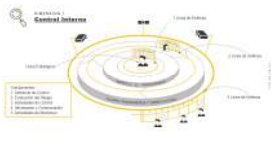


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>ENERO A JUNIO 30 DE 2021</b>



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>94%</b>
--	------------

**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 sistema de Control Interno ha venido avanzado con el cumplimiento de los componentes de la dimensión No. 7 de Control Interno; no obstante se debe seguir mejorando para fortalecer todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las normas, políticas y objetivos institucionales. Por lo anterior se requiere del apoyo de los líderes de los procesos, funcionarios administrativos y docentes con el fin que el Sistema de Control Interno sea efectivo y que sirva de herramienta para el control preventivo y administración de Riesgos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo a través de los seguimientos a los procesos y procedimientos a fin de crear controles, acciones preventivas y de mejora que permitan el cumplimiento de las metas propuestas en cada uno de ellos, de igual manera se han definido políticas y actualización en todos los procedimientos a fin de cumplir con la normatividad vigente. Igualmente la alta dirección está comprometida en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos establecidos en la Institución y se trabaja de forma permanente en la interacción con el entorno académico y general, a través de diferentes canales de comunicación que permiten una actualización continua de la información institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la Institución ITFIP se tienen definidos 13 procesos entre ellos de evaluación y dirección, misionales y apoyo, a los líderes de los procesos y equipo de trabajo se ha sensibilizado el esquema de líneas de defensa con el fin de definir la responsabilidad y autoridades frente al control y administración de los Riesgos igual forma proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales en cada área misional, apoyo, dirección y evaluación esenciales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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
<b>Ambiente de control</b>	Si	<b>93%</b>	La Institución ITFIP cuenta con el código de Integridad y mecanismos de conflicto de intereses, los cuales han sido socializados a través de actividades de sensibilización presencial y correos electrónicos, lo que conlleva a minimizar las quejas y denuncias del cliente externo. El proceso de Gestión de Talento Humano tiene establecido en la vigencia 2021 los planes estratégicos y Plan Institucional de Capacitación para el fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano, no obstante se han presentado dificultades en la ejecución de las actividades por la situación de la pandemia COVID 19 que ha generado trabajo en casa por lo tanto no se han podido ejecutar algunas actividades que requieren la presencialidad.	<b>91%</b>	La Institución tiene adoptado el Código de Integridad según resolución No. 0531 (Julio, 27 de 2016), en la vigencia 2020 se ha sensibilizado a los funcionarios administrativos y docentes la importancia del código de ética y los 5 valores que lo integran (honestidad, Respeto, Compromiso, diligencia y justicia que son fundamentales para el efectivo funcionamiento del ITFIP, en la vigencia 2020 se evidencian 8 reuniones del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno donde se trataron diferentes temas institucionales que requieren revisar y tomar decisiones, se evidencia el programa, planes e informes de auditorías a los procesos por parte de Control Interno, CGR e Icontec, importante resaltar el fomento de la cuenta y reducción de hallazgos en la auditoría de la CGR y 0 no conformidades en la auditoría de seguimiento al SGC por parte del Icontec, con respecto a la línea de defensa se han socializado con todos los funcionarios de la Institución, está pendiente la elaboración del mapa de aseguramiento o esquema de líneas de defensa y fortalecer la apropiación de los controles y gestión de riesgos de los procesos.	<b>2%</b>
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	<b>97%</b>	En relación a los mapas de Riesgos de Corrupción y gestión, se evidencia el seguimiento a los 13 procesos con corte a 30 de abril de 2021, se verifico los avances y evidencias de las acciones establecidas para mitigar los riesgos y la efectividad de los controles de los 22 Riesgos de Gestión y 8 Riesgos de Corrupción por parte de la oficina de Control Interno, se recomienda actualizar la política y las matrices del Riesgo con la nueva implementación de la administración de Riesgos elaborada por DAFP vigencia 2020 y es necesario actualizar las matrices de Riesgos de los procesos ya que la mayoría de las acciones se cumplieron.	<b>99%</b>	El ITFIP cuenta con la política de administración de Riesgo aprobada por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, actualmente los 13 procesos Institucionales tienen establecidos 22 Riesgos de gestión y 8 Riesgos de Corrupción, los cuales se realizó seguimiento en los meses de marzo y octubre por parte de los líderes de los procesos y la oficina de Control Interno de igual manera se evidencia la Revisión por la dirección del SGC el día 23 de noviembre de 2020 donde se socializó el informe general de Riesgos y se analizaron los controles y acciones a mitigar la materialización del riesgo, teniendo en cuenta lo anterior se recomienda actualizar la política del Riesgo con la nueva implementación de la herramienta del DAFP y es necesario actualizar las matrices de Riesgos de los procesos ya que la mayoría de las acciones se cumplieron. La última versión de las matrices de Riesgos fue en octubre de 2019.	<b>-2%</b>
<b>Actividades de control</b>	Si	<b>88%</b>	La Institución ITFIP cuenta con 13 líderes de procesos de Dirección, evaluación, apoyo y misional, todos actúan en las tres líneas de defensa donde evalúan periódicamente a través de seguimientos y los procedimientos, indicadores de gestión y auditorías internas y externas, igual forma se evidencia seguimiento a las matrices de Riesgos donde se verifica la efectividad de los controles y acciones a mitigar los riesgos para dar cumplimiento a los objetivos y misión institucional, en el primer semestre de 2021 se evidencia medición de indicadores de gestión, seguimientos planes de acción, plan anticorrupción, austeridad del gasto, seguimientos a procesos Financieros, Académicos y administrativos, seguimiento a los Riesgos con corte a 30 de abril de 2021.	<b>88%</b>	El programa de auditorías de gestión se aprobó en el comité Coordinador del Sistema de Control Interno según acta No 02 de febrero y Acta 08 de mayo de 2020, se realizaron 11 auditorías de gestión, 1 auditoría SGC, 1 auditoría NTC 5854, 1 auditoría NTC 6304, en la vigencia 2020 se evidencia auditoría CGR e ICONTREC que fueron importantes para la revisión y seguimientos a los controles por entes externos, se evidencia los indicadores de gestión de los procesos, los cuales se miden periódicamente según las metas establecidas para dar cumplimiento a las acciones proyectadas por los procesos y con respecto al seguimiento de las matrices de Riesgos, los controles y las acciones han sido eficientes para evitar la materialización de los riesgos, dentro de las debilidades de este componente se presenta en la evaluación de los proveedores de infraestructura Tecnológica, no se cuenta con recurso humano especializado en la oficina de Control Interno que apoye el seguimiento de los controles y acciones para mitigar los Riesgos de estos sistemas, no obstante se realizan auditorías y seguimientos a los procesos responsables de las tecnologías, otra debilidad que se presenta en el seguimiento fue que la Institución no tienen documentada las matrices de roles y usuarios de las tecnologías.	<b>-1%</b>
<b>Información y comunicación</b>	Si	<b>95%</b>	En la Institución está dando cumplimiento con el objetivo de visibilizar y posicionar al ITFIP en la región, por medio de la difusión de la gestión institucional, actividades académicas, culturales, deportivas y los logros obtenidos por la institución por medio de los canales institucionales (página web – fanpage). La oficina de comunicaciones ha mejorado la comunicación interna con el personal administrativo, docentes y comunidad académica en general, gracias a los canales utilizados como la plataforma Mitip y correos electrónico, facilitando la difusión de las actividades. La Institución ITFIP ha cumplido con la ley 1712 de 2014 donde establece la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la última medición del índice de Transparencia y acceso a la Información se obtuvo la calificación de 93 puntos.	<b>95%</b>	La Institución continúa gestionando de manera adecuada la información y el fortalecimiento de los canales de comunicación: portal web, redes sociales, aplicativo MITFIP, correo electrónico institucional, conej fin de fortalecer la imagen e identidad institucional, La Oficina de Planeación con el apoyo de los líderes de los procesos actualiza constantemente la información publicada en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y mantener actualizada a la comunidad universitaria, resultado de lo anterior en la vigencia 2020 la Institución ITFIP en la evaluación del índice de transparencia y atención al ciudadano por parte de la Procuraduría General de la Nación obtuvo una calificación de 93 puntos sobre 100, en el componente de Información y comunicación se presentan dos debilidades, la primera no se encuentra documentado las actividades de control para la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los canales de comunicaciones de igual manera aunque se realizan auditorías y seguimiento por parte de Control Interno no se evidencia procedimientos para evaluar periódicamente la efectividad por partes externas.	<b>0%</b>
<b>Monitoreo</b>	Si	<b>96%</b>	Como resultado de las auditorías y los seguimientos permanentes, es necesario fortalecer la cultura del autocontrol a los líderes de los procesos y equipos de trabajo donde deben analizar las causas de las observaciones o hallazgos de las auditorías internas y externa de Control Interno y órganos de control con el fin de formular planes de acción que conduzca a la mejora continua y cumplimiento de los objetivos Institucionales, lo anterior porque se presentan demoras en la elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento y acciones correctivas. Se debe fortalecer la medición y evaluación de los procesos a través de los indicadores de Gestión, acuerdos de gestión, seguimientos a los planes de acción que sirven como herramienta para verificar el cumplimiento de las metas e implementar acciones preventivas con el fin de mitigar y crear controles para evitar hallazgos a los procesos.	<b>96%</b>	Los líderes de procesos como primera línea de defensa realizan mediciones periódica para dar cumplimiento de los indicadores de gestión y planes de acción, los cuales permiten realizar la verificación del cumplimiento oportuno de las metas establecidas en la vigencia 2020, se evidencia informes de seguimiento de la S.Q.R y F por parte de la oficina de Control Interno en el cual comunica la fortalezas y debilidades de este medio de comunicación entre la Institución y comunidad en general. Teniendo en cuenta las auditorías internas se generaron 11 acciones correctivas y 21 acciones de mejora, en las auditorías externas se elaboró el plan de mejoramiento de la CGR donde se elaboraron 7 acciones de mejora, en la auditoría Icontec 0 hallazgos, dentro de las debilidades de las actividades de Monitoreo encontramos que algunos líderes de los procesos no cumple la ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento en los tiempos establecidos, de igual manera las acciones correctivas o mejora que establecieron para subsanar las causas de los hallazgos no son efectivas, ocasionando posible reiteración de hallazgos en las auditorías.	<b>0%</b>