

Diagrama de la arquitectura de la Seguridad y Control Interno

Componentes:

- Sistema de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Actividades de Monitoreo

Línea de Defensa

Línea de Vigilancia

Línea de Defensa

Línea de Vigilancia

Línea de Defensa

| | | |
|---|-------------------|--|
| <p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p> | <p>En proceso</p> | <p>Los componentes del control interno, se encuentran operando juntos, a partir de las políticas dadas por la alta dirección, la consolidación de la planeación estratégica, la definición de la gestión del riesgo para llevar a cabo la planeación estratégica, las acciones de monitoreo y de seguridad de la información, lo anterior organizado de acuerdo al sistema de gestión integrado del MPG, MECI y CALIDAD. Se deben consolidar los lineamientos de cada uno de los componentes del control interno, en una política clara y que abarque todos los aspectos de la dimensión de control interno.</p> |
| <p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p> | <p>Si</p> | <p>El sistema de control interno se encuentra en constante actualización y completando lineamientos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Los controles definidos ayudan a que los objetivos de los programas, planes y proyectos se ejecuten de forma confiable y con calidad, para el garantizar el buen servicio al usuario final y demás interesados. Así mismo prevenir la ocurrencia de actos de corrupción que denigren la entidad.</p> |
| <p>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):</p> | <p>Si</p> | <p>Las líneas de defesas están constituidas por el nivel directivo, quien ejerce sus funciones y liderazgo de manera notoria y adecuada. Así mismo las demás líneas de defensa (Empleados, oficina de planeación y Cr) aunque no hay un documento actualizado al respecto, conocen de sus obligaciones dentro del sistema de control interno.</p> |

| 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 |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Ambiente de control | Si | 67% | En este periodo se han definido políticas en miras del cumplimiento de la política de gobierno digital, proceso el cual tiene abierto un plan de mejoramiento reciente, con el compromiso de conformar la Arquitectura empresarial. En materia de la gestión del Riesgo, la primera línea de defensa está incursionando en los monitores periódicos a sus riesgos y controles por medio de una herramienta de medición. La línea de denuncia interna, es un mecanismo que se ha tardado en definir por parte de los responsables, aunque se observó el borrador de lo trabajado, es perentorio se agilice este tema. Se incentiva las políticas de monitoreo, mediante los monitores a los 12 planes de que trata el decreto 912 de 2018. | 54% | Como fortaleza en el ambiente de control se pueden anotar el compromiso en cuanto a la divulgación del código de integridad, el compromiso y liderazgo de la alta dirección en la consecución de los objetivos del ITA y la preocupación en la adopción de mejoras que conlleven al desarrollo de las metas trazadas, faltan definir lineamientos en conflicto de intereses, evaluación al plan de capacitaciones, establecimiento de una línea de denuncia y sus procedimientos, consolidar la planeación estratégica, definir indicadores, evaluación y retroalimentación de la estructura de control y definición de sus líneas de reporte | 13% |
| Evaluación de riesgos | Si | 82% | El trabajo inherente al mantenimiento de la gestión del riesgo al interior de la entidad, se ha notado y ha tenido más aceptación, sin embargo aún falta crear más conciencia de la importancia de este proceso. Se han desarrollado metodologías y matrices que cumplen con los requerimientos establecidos por la función pública, para diseñar y evaluar este proceso | 76% | Fortalezas : Avance en parte de la actualización de la política de administración del riesgo y de algunas herramientas para identificar los riesgos, para informar la materialización, se actualizó el contexto interno y externo, y los objetivos estratégicos, centrados en la realidad actual y a la nueva administración. Debilidades: Retardo en la socialización y actualización de la gestión del riesgo del ITA. Al igual que el retardo en la socialización e implementación del modelo de las tres líneas de defensa. No identificación de Riesgos TI | 6% |
| Actividades de control | Si | 71% | Se han establecido actividades de control las cuales han sido necesarias para asegurar el cumplimiento de las tareas, sin embargo se deben revisar el diseño de muchas y la efectividad. Se debe hacer mucho énfasis en la correcta ejecución de los controles y el fin de los mismos. Se observó el monitoreo de los controles, aunque se deben cumplir los tiempos de la política, a raíz de estos seguimientos, se ha modificado la estructura de riesgos | 67% | Aun falta por consolidar algunas estructuras al cien por ciento como lo es la estructura del sistema de control interno y las responsabilidades inherentes a esta, la fortaleza, se mide en el personal comprometido para llevar a cabo estas actividades y para replicarlas a fin de que se pongan en práctica | 4% |
| Información y comunicación | No | 43% | Se está trabajando en las políticas de comunicaciones, en la caracterización de usuarios, en la matriz de inventario de información, entre otros lineamientos. La organización del trámite de las PQRS se nota por medio de la herramienta ORFEO, sin embargo los informes de análisis no se observan. Las comunicaciones internas fluyen por medio de los canales internos y por las redes sociales, las actividades de seguridad vital | 21% | Se muestra debilidad en el componente de información y comunicación porque la política de gobierno digital, aun no se ha implementado, se han identificado riesgos de seguridad digital, pero aun faltan varios requisitos por cumplir. Fortalezas: Seguimientos de la Oficina de Control Interno, recomendaciones, avance de diligenciamiento de planes de acción al respecto | 22% |
| Monitoreo | Si | 68% | La Oficina de planeación y de control interno realizan monitoreos constantes, y son comunicados a los interesados de la información. Aún falta profundizar en las políticas de control interno, de manera que sean más entendibles y claras de comunicar. Así mismo incluir algunos lineamientos importantes del monitoreo | 61% | Se realizan las evaluaciones y seguimientos basados en riesgos, falta medir el impacto que estos resultados tienen en el sistema de control interno y tomar las medidas del caso, se está a la espera de las actividades de monitoreo por parte de las líneas de defensa y la consolidación de la estructura del sistema de control interno. | 7% |