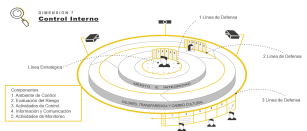


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%
---	-----

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	La entidad cuenta con una adecuada integración del Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno, considerando la participación de cada una de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades establecidas en cada una de las líneas de defensa, evidenciándose la integración y cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	SI, el Sistema realiza un constante monitoreo a través de las plataformas tecnológicas a todos los procedimientos a través primera línea de defensa y con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación en la segunda línea, adicionalmente se realiza una evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno que con base en el riesgo realiza constantes seguimientos y auditorías que remiten a la alta dirección con el propósito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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	SI, la entidad cuenta con la identificación de líneas de defensa a través de la Guía Gestión del Riesgo y las Oportunidades, en la que establece la línea estratégica, integrada por la alta dirección de la entidad y el Comité Institucional de Control Interno; primera línea de defensa, integrada por los Gerentes Públicos y líderes de procesos, programas y proyectos; segunda línea de defensa, integrada por las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos; tercera línea de defensa, integrada por las oficinas de control interno.

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	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	Se tiene cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección de Talento Humano, adicionalmente los procesos y requerimientos de exigidos en los procesos y procedimientos se han venido cumpliendo respecto del ingreso y retido del personal. Se ha fortalecido el manejo y la seguridad de la información, con capacitaciones a los funcionarios y análisis en los sistemas que ha llevado a planes de mejora levantados. Se encuentra en un proceso de mejora la encuesta elaborada para proveedores con el propósito de que la misma pueda generar información completa en los resultados. A través del Comité Institucional del Sistema de Control Interno se lleva a cabo las actualizaciones o modificaciones realizadas al plan de auditoría. Se recomienda implementar un análisis global de los resultados que permitan reflejar el cumplimiento anual y ponderar los indicadores de acuerdo a su relevancia, actividad que puede aplicarse para la vigencia 2021.	100%	La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público; se tiene un control respecto de los conflictos de interés, transacciones con partes relacionadas. Adicionalmente se han establecido canales de comunicación de PQRDs y son analizadas para identificar mejoras. Se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina de Control Interno. Se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades en cada uno de los procesos con el fin de asignar roles y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte. Se tiene estructurada toda la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento que faciliten el seguimiento y aplicación de controles. Así mismo a partir de la política de riesgo y la guía interna, se establecen sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establece los mapas de riesgos en los diferentes niveles. Se compromete con las competencias de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano establecido un plan de capacitaciones y bienestar al cual se le hace seguimiento y se evalúa su impacto en cada una de las actividades. A través del aplicativo GINA se evidencia el reporte constante de información relacionada con riesgos, actividades, indicadores, planes de mejora por parte de cada una de las dependencias responsables, llevando control de las actividades programadas de acuerdo a las responsabilidades asignadas.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad ha estandarizado una Política de Administración del Riesgo y una Guía para la Gestión del Riesgo y las oportunidades, que establece pautas y lineamientos internos de como debe ser gestionados e identificados, los responsables en cada uno de los procesos, las periodicidades para su monitoreo en cada una de las líneas de defensa y el levantamiento de acciones en caso de materializarse. Esto ha permitido a la entidad mantener el control constante de los riesgos identificados y a través del monitoreo tanto de la segunda como de la tercera línea de defensa, se ha logrado identificar riesgos potenciales en la entidad.	100%	La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS presenta una adecuada estructura que permite gestionar adecuadamente sus riesgos y el adecuado cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre la primera y segunda línea de defensa que permite tener una traza clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado de Gestión.	0%

Actividades de control	Si	100%	<p>El sistema de control interno de la entidad esta estructurado por procesos y procedimientos que establecen controles y responsables, que van a su vez anudados a la identificación de riesgos, estos procedimientos permanecen en constante actualización de acuerdo a las necesidades del servicio, adicionalmente se realiza constante monitoreo y seguimiento por parte de la segunda línea de defensa a través de las plataformas tecnológicas (GINA), y la tercera línea de defensa realiza auditorías y seguimientos que permiten identificar la eficacia de los controles establecidos y definir nuevos que se requieran.</p>	100%	<p>Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con las responsabilidades</p>	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>La entidad ha propendido por establecer canales de comunicación interna y externa que permiten conocer las actualizaciones realizadas. Se han logrado establecer sistemas de información que permiten salvaguardar y tener trazabilidad en cada uno de los procedimientos institucionales. Se encuentra en proceso de actualización la resolución que adopta el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de publicación de información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se realiza semestral y trimestralmente seguimientos a PQRDS y a las encuestas de percepción con el propósito de identificar mejoras en los procesos.</p>	100%	<p>Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas. También se maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano</p>	-4%
Monitoreo	Si	96%	<p>A través de la segunda y tercera línea se trabaja de manera integrada, con seguimientos periódicos en la plataforma GINA y con las auditorías, seguimientos y evaluaciones programadas por la Oficina de Control Interno, que permiten evaluar controles, riesgos y hacer verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, entregando esta información a la alta dirección, es decir, líderes de proceso auditado y a la Ministra para que se tomen las acciones de mejora correspondientes que evitan la reiteración de hallazgos</p>	100%	<p>Toda la entidad en todas sus líneas de defensa, realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por dependencias, adicionalmente la oficina de control interno realiza evaluaciones con base en el riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección quienes establecen planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno</p>	-4%