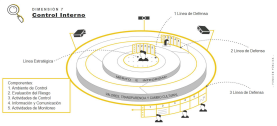
Nombre de la Entidad:	**COLEGIO MAYOR DEL CAUCA**
Periodo Evaluado:	Del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**91%**

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**	Si están funcionando los componentes de manera integrada dentro del SCI (MECI), alineados a MIPG y SGC, sin embargo, requieren acciones de mejora para el fortalecimiento y efectividad del sistema, dando cumplimiento al PDI (Plan de Desarrollo Institucional), y los objetivos estratégicos Institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	**Si**	Si es efectivo, contamos un Sistema de Control Interno el cual está alineado al SGC, ISO 9001:2015 donde el principal componente es la Planeación basada en Riesgos, de igual forma se realizó la implementación de diferentes mecanismos de control que se han ejecutado en los procesos de la Institución, para asegurar de forma razonable el cumplimiento de la planeación prevista para esta vigencia. El Sistema de Control Interno de la Institución, genera seguridad razonable de efectividad y riesgo bajo de corrupción, y está alineado al SGC el cual está certificado por el ICONTEC.
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 Institución cuenta con la implementación de las líneas de defensa estando alineadas entre MECI y MIPG, como documentos de referencia del DAFP. De igual forma se ha definido en la Política de Administración del Riesgo la responsabilidad frente al riesgo en cada Línea de Defensa y el seguimiento a las acciones de control del riesgo en cada proceso. Teniendo en cuenta la afectación de la pandemia no se han originado mayores avances y se mantienen los resultados anteriores, teniendo en cuenta el informe pormenorizado independiente vigencia 2019, lo cual no se ha tenido cambios significativos en el desempeño. De igual manera, es aceptable los resultados obtenidos en este periodo, teniendo en cuenta los ajustes realizados por la entidad en la planeación y actividades apoyándose en el teletrabajo en casa, vía remota, frente a la por el estado de emergencia sanitaria Pandemia del Covid – 19.

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	80%	Fortalezas: 1. El compromiso de la Institución con el Código de integridad 2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección realiza evaluación continua de la Planeación Estratégica Institucional 4. La realización de actividades para el retiro de pre pensionados. 5. La formulación, ejecución y seguimiento Plan de Contingencia Institucional por el estado de emergencia sanitaria COVID -19. Debilidades: 1. Continuar la socialización del Esquema de Líneas de Defensa en todos los procesos. 2. Establecer la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posible incumplimiento del Código de Integridad. 3. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Institución, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.	60%	Fortalezas: 1. El compromiso de la Institución con el Código de integridad 2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección realiza evaluación continua de la Planeación Estratégica Institucional 4. La realización de actividades para el retiro de pre pensionados. 5. La formulación, ejecución y seguimiento Plan de Contingencia Institucional por el estado de emergencia sanitaria COVID -19. Debilidades: 1. Continuar la definición, documentación y socialización del Esquema de Líneas de Defensa en todos los procesos. 2. Establecer la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posible incumplimiento del Código de Integridad. 3. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Institución, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno.	20%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortalezas: 1. La planeación institucional basada en riesgos y oportunidades. 2. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la Institución. 3. El seguimiento realizado a los Riesgos de Corrupción. 4. El avance en la implementación de las Líneas de Defensa. Debilidades: 1. Fallas operativas del aplicativo de riesgos.	76%	Fortalezas: 1. La planeación institucional basada en riesgos y oportunidades. 2. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la Institución. 3. El seguimiento realizado a los Riesgos de Corrupción. Debilidades: 1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de institucionales por parte de algunos líderes de proceso (1ra Línea de defensa), segun periodicidad establecida en la Política de Administración de Riesgos. 2. Fallas operativas del aplicativo de riesgos.	12%
Actividades de control	Si	92%	Fortalezas: 1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones 2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo Debilidades: 1. Continuar con el fortalecimiento sobre el compromiso por parte de algunos líderes de procesos (1ra Línea de defensa) frente al monitoreo y gestión de controles en sus procesos institucionales.	63%	Fortalezas: 1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones 2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo Debilidades: 1. Fortalecer el compromiso por parte de algunos líderes de procesos (1ra Línea de defensa) frente al monitoreo y gestión de controles en sus procesos institucionales.	29%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: 1. La Institución ha desarrollado el sistema de información académica y de gestión (SIAG) para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos, el cual es clave en la consecución de metas y objetivos. 2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades en los procesos, el cual se encuentra en la página web institucional. (Aplicativo de PQRS FD) 3. La Institución ha desarrollado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Debilidades: 1. Continuarcon fortalecimiento del procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor. 2. Establecer una línea de denuncias para posibles situaciones irregularidades en los procesos institucionales. 3. Continuar con la integración de los procesos de Gestión Documental, Tic y Comunicaciones para continuar con la estructuración de controles y actualizaciones pertinentes.	82%	Fortalezas: 1. La Institución ha desarrollado el sistema de información académica y de gestión (SIAG) para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos, el cual es clave en la consecución de metas y objetivos. 2. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades en los procesos, el cual se encuentra en la página web institucional. (Aplicativo de PQRS FD) 3. La Institución ha desarrollado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Debilidades: 1. Definir y establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor. 2. Establecer una línea de denuncias para posibles situaciones irregularidades en los procesos institucionales. 3. Fortalecer la integración de los procesos de Gestión Documental, Tic y Comunicaciones	11%
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: 1. Implementación del monitoreo para el seguimiento de la administración y/o gestión de riesgos continuo por parte de la 2da y 3ra Línea de Defensa. 2. La articulación de los controles de los riesgos y algunos procedimientos para su mayor efectividad. 3. Seguimiento y análisis de la información de percepción mediante las (PQRS FD) para la mejora del sistema de control interno de la entidad. 4. Se encuentran definidas y documentadas el Esquema de Líneas de Defensas en relación a la responsabilidad de monitoreo de la 1ra línea de defensa en cada uno de los procesos y procedimientos institucionales. Debilidades: 1. Continuar con la socialización del Esquema de Líneas de Defensas a través del Mapa de Aseguramiento, conforme a MIPG.	82%	Fortalezas: 1. Implementación del monitoreo para el seguimiento de la administración y/o gestión de riesgos continuo por parte de la 2da y 3ra Línea de Defensa. 2. La articulación de los controles de los riesgos y algunos procedimientos para su mayor efectividad. 3. Seguimiento y análisis de la información de percepción mediante las (PQRS FD) para la mejora del sistema de control interno de la entidad. Debilidades: 1. Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensas en relación a la responsabilidad de monitoreo de la 1ra línea de defensa en cada uno de los procesos y procedimientos institucionales. 2. Realizar la documentación del Esquema de Líneas de Defensas a través del Mapa de Aseguramiento, conforme a MIPG.	18%