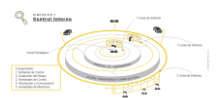


Nombre de la Entidad:		ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	
Período Evaluado:		01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
		55%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno no se encuentran operando en su totalidad de manera tal que:</p> <p>El componente Ambiente de Control: Se encuentra presente y funcionando sin embargo, presentan debilidades en temas como la implementación de la política de integridad y Gestión Estratégica de Talento Humano, así como, finalmente fortalecer los controles que garanticen la transferencia del conocimiento al momento del retiro del personal.</p> <p>El componente Evaluación de Riesgos: Se encuentra presente y funcionando, no obstante, se presenta debilidad en la atención del monitoreo y evaluación a los mapas y planes de tratamiento de riesgos de la Entidad, lo cual, se requiere el adelanto de acciones que contribuyan con la implementación e identificación de los riesgos de los servicios tercerizados de la Entidad.</p> <p>El componente Actividades de Control: Se encuentra presente y funcionando, no obstante, requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar el diseño y ejecución, de los comités institucionales por medio de los cuales se presenta ante la alta dirección el avance, monitoreo y evaluación, de las metas y objetivos propuestos para la vigencia que permitan la toma de decisiones ante las posibles oportunidades de mejora, adelantar acciones que contribuyan a subsanar las no conformidades identificadas y con el cierre de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías realizadas.</p> <p>El componente Información y Comunicaciones: Se encuentra presente y funcionando, sin embargo, se requiere adelantar acciones que propendan por la actualización de la información disponible en el botón transparencia numeral 7.2 "Datos abiertos" en cuanto a la información estadística de la escuela, así como, capacitar a los usuarios acerca del uso del aplicativo SIAC, mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y socializar los mecanismos que posee la Entidad para la prestación de PQRSD con el fin de incentivar su uso, de igual modo, incluir en las encuestas realizadas a los ciudadanos o grupos de valor, preguntas que contribuyan con las mediciones de la percepción de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad.</p> <p>En el componente de Monitoreo: Se encuentra presente y funcionando, no obstante, se requiere fortalecer los conocimientos y capacidades de las líneas de defensa con el fin de efectuar seguimientos óptimos que contribuyan con la identificación de posibles oportunidades de mejora, así mismo, adelantar acciones que permitan identificar las líneas de reporte establecidas al observar deficiencias en el cumplimiento de las políticas implementadas contribuyendo con el sistema control interno de la EITTC.</p>	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno en la EITTC se encuentra operando, sin embargo, se requiere el fortalecimiento y mejora de las acciones establecidas, que contribuyan al cumplimiento de los componentes del MECI.	
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	La Entidad cuenta con una institucionalidad presente y operando; toda vez que, mediante el procedimiento de administración del riesgo se encuentran establecidas las líneas de defensa, con actividades de monitoreo continuo que permiten la toma de decisiones de la alta dirección.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y 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	58%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continúa pendiente por implementar y socializar la Política de Integridad. No se cuenta con la declaración de conflictos de interés así como la declaración de renta y complementarios de algunos funcionarios en el sistema SIGEP actualizado a 2021. Pendiente la necesidad de implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, por lo cual no es posible observar la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno, a través de una metodología clara y unificada. Continúan sin evidenciarse las Evaluaciones de las capacitaciones desarrolladas durante la vigencia 2021. Al presentarse el retiro de los funcionarios de la entidad no se evidencia el control frente a garantizar la transferencia del conocimiento con el apoyo y diligenciamiento de la respectiva acta de entrega de cargo GTH-F01. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fue actualizada la Política de Administración del Riesgo para la Entidad y adoptada mediante el acuerdo 018 de 2021. La Entidad estableció su canal de denuncias a través del correo electrónico soprantransparencia@itc.edu.co. A través de la Resolución 230 de 2021 fue designado el oficial de transparencia para la EITTC. Se cumplió el procedimiento establecido en la Entidad para la vinculación de servidores. Se adelantaron actividades con los servidores que propenden por el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y clima laboral de los colaboradores de la Entidad, así como, la entrega de incentivos al cierre de la vigencia. Ante el Consejo Directivo son presentados los informes de la situación financiera de la Entidad. 	65%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continúa pendiente por implementar y socializar la Política de Integridad. Se encuentra pendiente establecer el procedimiento y su socialización para el adecuado uso del canal por medio del cual se pueden reportar las posibles situaciones irregulares o incumplimientos al código de integridad por parte de los servidores de la Entidad. A pesar de haber adelantado e implementado acciones para la declaración de conflictos de interés, no se ha socializado la guía a los servidores. Continúa pendiente la implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, por lo cual no es posible observar la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno, a través de una metodología clara y unificada. Continúan sin evidenciarse las Evaluaciones de las capacitaciones desarrolladas durante el segundo semestre de la vigencia 2020. Al presentarse el retiro de los funcionarios de la entidad no se evidencia el control frente a garantizar la transferencia del conocimiento con el apoyo y diligenciamiento de la respectiva acta de entrega de cargo GTH-F01. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las líneas de defensa de la Entidad se encuentran definidas mediante el procedimiento para la Administración del Riesgo. La Entidad estableció su canal de denuncias a través del correo electrónico soprantransparencia@itc.edu.co. La Entidad estableció su canal de denuncias a través del correo electrónico soprantransparencia@itc.edu.co. Durante el periodo se atendió la auditoría de aseguramiento de COCOTIC y fue actualizado el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información en cuanto a la protección de datos personales. Se adelantaron actividades con los servidores que propenden por el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y clima laboral de los colaboradores de la Entidad, así como, incentivos a desarrollar el sentido de pertenencia con la EITTC. Se adelantaron actividades con los servidores que propenden por el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y clima laboral de los colaboradores de la Entidad, así como, incentivos a desarrollar el sentido de pertenencia con la EITTC. La Entidad expide los respectivos actos administrativos que respaldan la reubicación del personal en los diferentes áreas o procesos de acuerdo a las necesidades del POI. 	58%
Evaluación de riesgos	Si	50%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dentro de las políticas publicadas de la Entidad no se observa la fecha de creación o elaboración de la misma lo cual no permite observar el periodo de actualización. No se han implementado acciones que propenden por la implementación e identificación de los riesgos de los servicios tercerizados con los que cuenta la Entidad. A pesar de presentarse las evaluaciones frente a los procesos y procedimientos a través del ejercicio de las auditorías efectuadas por el SDCI y CI, la primera línea no implementa y presenta los respectivos planes de mejoramiento de acuerdo con el procedimiento establecido. No se suscribió el contrato de prestación de servicio de salud para adelantar los exámenes de ingreso, permanencia y egreso de los servidores de la EITTC. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Entidad durante el periodo implementó diferentes estrategias en cuanto a los cambios organizacionales, entre ellas la creación de un equipo de Aseguramiento a la Calidad el cual se encuentra integrado por los profesionales de Gestión Ambiental, Calidad, Seguridad Digital y Administración, lo cual se realizó mediante Resoluciones de modificación del manual de funciones y competencias laborales. Fue creado el Comité del Sistema de Gestión del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Actualización Institucional por medio de la Resolución 072 de 2021. 	53%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo no fue posible adelantar el seguimiento a los riesgos identificados mediante el mapa y plan de tratamiento de riesgos de los procesos de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo y Extensión y Promoción Social. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se adelantaron algunos procedimientos, manuales y formatos, que permiten la adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo. Se formuló el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 el cual contempla los objetivos y metas así como, la apuesta institucional para el siguiente cuatrienio, donde se establecieron las necesidades de cambios en los diferentes niveles organizacionales, los cuales se comenzaron a implementar en la vigencia 2021. La EITTC cuenta con el procedimiento de administración del riesgo a través del cual se realizan los seguimientos a los riesgos de corrupción por parte de las líneas de defensa de acuerdo a la productividad establecida según corresponde. 	53%
Actividades de control	Si	58%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se evidenció que dentro de las actividades de control establecidas por la Entidad se encuentran las reuniones mensuales del CIDO el cual no se lleva a cabo desde el mes de septiembre de la vigencia. En cuanto a los planes de mejoramiento resultados de las auditorías 2018, 2019, 2020 y 2021, algunos ítems de proceso no han adelantado acciones que contribuyan a subsanar las no conformidades identificadas, que permitan el cierre de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías realizadas. Se encuentra pendiente implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del procedimiento establecido para el seguimiento a los servicios tercerizados. Al presentarse el retiro de los funcionarios de la entidad no se evidencia el control frente a garantizar la transferencia del conocimiento con el apoyo y diligenciamiento de la respectiva acta de entrega de cargo GTH-F01. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo se realizaron modificaciones al Manual de Funciones y Competencias Laborales, con el fin de efectuar reubicaciones de personal en diferentes áreas funcionales en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024. Durante el periodo se adelantaron los seguimientos a los riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa en lo que respecta al aseguramiento PACI cuatrienal, observando la ejecución de los controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción identificados. A pesar de contar con personal de planta con funciones asignadas para atender las actividades propias del proceso de Información y Comunicaciones, se cuenta con comités de apoyo a la gestión, que contribuyen con el cubrimiento de las necesidades del servicio. Mediante la actualización de la Política de Administración del riesgo se definieron las responsabilidades de las líneas de defensa frente a los riesgos, al igual que la responsabilidad de la alta dirección y el CICCO. Fue aprobada e implementada la Política de Aseguramiento a la Calidad por medio del Acuerdo 01 de 2021, cuyo alcance aplica para los estudiantes, profesores, egresados, empleadas y la sociedad en general en términos de los labores formativos, académicos, docentes, científicos, investigativos, culturales, de extensión y administrativos en el ejercicio del aseguramiento de la calidad. Fue aprobada e implementada la Política Institucional Ambiental por medio del Acuerdo 07 de 2021. 	75%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se presentan debilidades en algunos procesos y/o áreas toda vez que no cuentan con la adecuada segregación de funciones para reducir los riesgos de error, incumplimientos de alto impacto en la operación. La auditoría programada por el Sistema Integrado de Gestión para el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue aptada para el mes de enero de la vigencia 2021. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Entidad durante el periodo desarrolló e implementó el manual de armonización de datos bajo el marco de la NTCP 1000-2020. Durante el periodo se ejecutó el programa anual de auditorías de IPSC, Sistema Integrado de Gestión. Se adelantó la implementación de la certificación de idoneidad de personal GTH-F0-29. La Entidad adelantó actividades desarrollando en el portal web de la Entidad, la implementación de nuevos servicios. La Entidad adelantó pruebas de contingencia informática tecnológica al backup de internet, servidor de correo electrónico, así mismo, efectuó el registro de pruebas a la planta eléctrica. Se adelantó el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa a los mapas y planes de tratamiento de riesgos de los procesos de extensión y promoción social. 	58%
Información y comunicación	Si	55%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra pendiente la actualización de los sistemas de publicación de la Entidad. El botón transparencia numeral 7.2 "Datos abiertos" referente a la información estadística de la escuela no se encuentra actualizado. En cuanto a la comunicación interna efectiva no se observaron actividades de medición que permitan observar la efectividad de la información divulgada a las partes interesadas. Es importante capacitar a los usuarios acerca del aplicativo SIAC. Se requiere mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes efectuadas por los ciudadanos. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo fue actualizado el índice de información clasificada y reservada, así mismo, los activos de la información, procedimiento de intercambio de información física. Fue aprobada la actualización del Plan de Acciones, Mejoras y Uso de Datos Abiertos. La Entidad cuenta con los canales oficiales establecidos para dar a conocer las metas y objetivos como lo son: página web institucional, canal de youtube, instagram, twitter, facebook y linkedin, avisor, emisora web, comunicados internos, correo institucional, canales informáticos y canales informáticos externos. A través de la página web institucional en el botón de transparencia y el menú dispuesto para su consulta fue implementado en el numeral 6 el ítem participa, el cual pretende obtener la participación de los ciudadanos en la gestión pública de la Entidad. La Entidad cuenta con la presentación ante el CIDO de los informes trimestrales correspondientes a la gestión de las encuestas de satisfacción de los usuarios. 	61%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se adelantó la respectiva actualización del inventario de activos de la información, toda vez que esta actividad se debe adelantar anualmente. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se adelantaron los seguimientos plan de acción de la vigencia y fueron publicados en la página web de la Entidad. Se adelantó la publicación del informe de rendición de cuentas, así mismo, se realizó la transmisión de dicho rendición in vivo por medio de los canales institucionales y sus redes sociales oficiales. Las diferentes actividades que se desarrollaron en el periodo fueron divulgadas por medio de la página web institucional y sus diferentes canales oficiales. Fue actualizada la caracterización de usuarios y se enviaron publicados en la página web de la Entidad. Fue implementada la encuesta de satisfacción de los usuarios virtuales. 	57%
Monitoreo	Si	54%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las políticas implementadas por la Entidad no cuentan con una indicación acerca de las líneas de reporte establecidas por la administración. Es importante adelantar acciones que propenden por la identificación de los posibles riesgos de los servicios tercerizados con los que cuenta la Entidad. Frente a los planes de mejoramiento resultados de las auditorías 2018, 2019, 2020, la administración tiene pendiente la toma de decisiones a tiempo para el cumplimiento de las metas en cuanto a los cierres de estos. En el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones propuestas para subsanar las no conformidades se observó el siguiente resultado: 2018: 5 Acciones en ejecución, 2019: 27 Acciones en ejecución, 2020: 28 Acciones en ejecución, 2021: 6 Acciones en ejecución. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo a partir del Plan Anual de Auditorías fue presentado el informe resultado de las auditorías ejecutadas por Control Interno a cajas menores, Gestión Ambiental, Gestión de Recursos Físicos, y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como resultado de los monitoreos de observación 35 fortalezas, 46 recomendaciones y 34 hallazgos. A través de las recomendaciones generadas por Control Interno fue designado el profesional que hará las veces de oficial de transparencia en la Entidad, se creó el canal a través del cual se pueden dirigir las partes interesadas en temas referentes a la rendición de cuentas de la Entidad y la implementación del Botón de Consulta de Información en el header y el link de la misma para ser un botón de la página web institucional. Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa en lo que respecta al aseguramiento del PACI cuatrienal, observando la ejecución de los controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción identificados. Mediante la actualización de la Política de Administración del riesgo se definieron las responsabilidades de las líneas de defensa frente a los riesgos, al igual que la responsabilidad de la alta dirección y el CICCO. 	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se pudo adelantar el seguimiento a los riesgos identificados en el mapa y plan de tratamiento de riesgos de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo así como Extensión y Promoción Social. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fue designada la auditoría planeada por control interno y se ejecutó una auditoría especial adelantada por la entidad. Fue adelantado el seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías adelantadas y se elaboró el informe correspondiente con las respectivas recomendaciones. Se adelantó el plan de control interno el seguimiento a la efectividad de los controles identificados mediante los mapas de riesgos a 18 procesos de los 20 contemplados en la Entidad. Ante el comité de Institucional de Gestión de Desempeño los seguimientos adelantados a los mapas y planes de tratamiento de riesgos por la primera y segunda línea de defensa. Se adelantaron por parte de la Entidad las actividades necesarias que contribuyeron con el cumplimiento de los requerimientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), adelantando los resultados de 49 puntos obtenidos en la auditoría efectuada en la vigencia 2019, a 95 puntos en la vigencia 2020. 	50%