

Nombre de la Entidad:	INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
--	------------

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, aunque algunos procedimientos se pueden fortalecer y dinamizar mas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control interno efectivo porque aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos administrativos en la Institución.
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 Dirección Institucional apoya la oficina de Control Interno para que articule e integre el esquema de las líneas de defensa en coordinación con la oficina de Planeación, definiendo responsabilidades frente al control, y a través del MECI, se evalúa la efectividad de la gestión de riesgos.

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	83%	Fortaleza es un equipo de trabajo empoderado y comprometido para minimizar las debilidades.	90%	I70 CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	-6%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Se busca identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno laboral y administrativo, de acuerdo a la valoración se informa para que se tomen decisiones, y en la implementación sst es fundamental para el buen desempeño de los trabajadores.	93%	I71 CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	-8%
Actividades de control	Si	96%	Se analizan las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar el cumplimiento de los objetivos Institucionales propuestos por la dirección para mitigar o eliminar los riesgos con impacto notencia.	89%	I72 CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	7%
Información y comunicación	Si	86%	Se mantiene con todos los niveles de la Institución y es efectivo.	60%	I73 CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	26%
Monitoreo	Si	89%	Se realiza seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos, con el objetivo que se realice de forma correcta correcta.	98%	I74 CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	-9%