



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Está toda la información organizada (datos y de manera integrada) (SI/ en proceso/ No)? (Justifique su respuesta):	SI	El sistema de Control Interno cuenta con los cinco componentes los cuales operan articuladamente, se interrelacionan entre sí, pero, se debe trabajar realizando los ajustes necesarios fortaleciendo el sistema, asegurando razonablemente la medición del control interno y buscar la efectividad en el Instituto.
¿El efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	SI	Indicadores Cauca. Sistema de control interno con Procesos, Procedimientos, Políticas, Caracterizaciones, Instrucciones, autoaprobados por dimensiones definidas, existe control, verificación y evaluación al Sistema para detectar posibles factores de riesgo de corrupción que impidan el logro de los objetivos y metas establecidas. Sin embargo, las debilidades frente al Modelo Integral de Planeación y Gestión son ajustadas en la búsqueda de la mejora continua.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una política de gestión de riesgos que le permita tomar decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta):	SI	El Instituto cuenta de una institucionalidad definida, el sistema de control interno fortalece el Instituto, el modelo de las tres líneas de defensa permite mitigar riesgos de corrupción y a la vez proporciona la operatividad institucional, el fortalecimiento de los procesos, lo cual garantiza a la alta dirección la toma de decisiones y el logro de objetivos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?
Ambiente de control	SI
Evaluación de riesgos	SI
Actividades de control	SI
Información y comunicación	SI
Monitoreo	SI

Componente	Nivel de cumplimiento
Ambiente de control	76%
Evaluación de riesgos	71%
Actividades de control	83%
Información y comunicación	68%
Monitoreo	63%

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Este Componente se encuentra presente, está diseñado pero, es necesario realizar ajustes para fortalecer los procesos, políticas, instrucciones, caracterizaciones con el fin de mantener el ambiente de control interno, teniendo en cuenta que este componente tiene como propósito el aseguramiento del ambiente de control con los instrumentos de la Alta Dirección.
Componente que se encuentra diseñado, pero, se debe fortalecer el entorno institucional para ello es necesario el cumplimiento de los objetivos institucionales, para ello es necesario el cumplimiento de los objetivos que afectan el funcionamiento, siendo vital el análisis de los riesgos los riesgos para emprender acciones necesarias de aseguramiento contra efectos de ocurrencia y lograr el alcance de los objetivos institucionales.
Componente que se encuentra presente, pero, es necesario actualizar diseños y divulgados en la búsqueda de la mejora continua, con la ejecución de las auditorías internas en cumplimiento del, con la establecido según el Plan Anual de Auditorías Internas. Por lo tanto es necesario potenciar las líneas de defensa con el propósito de garantizar el control al sistema de Control interno
Componente que se encuentra presente, pero es necesario realizar ajustes a la atención del cumplimiento de los procesos establecidos, brindando información documental de fácil acceso, los términos establecidos, brindando necesario reforzar la comunicación interna y externa en consecuencia, brindando en las políticas de seguridad digital y gobierno digital diseñadas y el funcionamiento de los sistemas de información y comunicación, confiabilidad e integridad de la información, la disponibilidad, la capacidad de respuesta y la gestión institucional y afectar el logro de la misión y objetivos del Instituto.
Componente que se encuentra presente, las tres líneas de defensa operan adecuadamente permitiendo a la Alta Dirección la toma de decisiones las cuales son el resultado de las líneas de defensa de cada proceso externo, pero, se debe fortalecer el control interno, reforzando la comunicación interna y externa, adoptando las medidas necesarias y estar alineadas de funcionamiento, con el fin de garantizar el logro del objetivo institucional, la integridad de la información, la disponibilidad, la capacidad de respuesta y la gestión institucional y afectar el logro de la misión y objetivos del Instituto.

Nivel de cumplimiento componente presentado en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior
1%	Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno, que se encuentre presente y funcionando. En relación al primer Informe de la vigencia 2020 tuvo una disminución en 3 puntos. Sistema de Control Interno en el componente de evaluación de riesgo, reflejó un descenso en cuenta la situación generada por la pandemia causada por el covid-19.
1%	Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno, que se encuentre presente y funcionando. En relación al primer Informe de la vigencia 2020 tuvo una disminución en 3 puntos. Sistema de Control Interno en el componente de evaluación de riesgo, reflejó un descenso en cuenta la situación generada por la pandemia causada por el covid-19.
21%	Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno, que se encuentre presente y funcionando. Se debe potenciar el componente de actividades de control se mantuvo igual al periodo inmediatamente anterior.
10%	Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno, que se encuentre presente y funcionando. Se debe fortalecer el componente de información y comunicación se mantuvo igual al periodo inmediatamente anterior.
5%	Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno, que se encuentre presente y funcionando. En relación al primer Informe de la vigencia 2020 tuvo una disminución en 3 puntos. Sistema de Control Interno en el componente de monitoreo, reflejó un descenso en cuenta la situación generada por la pandemia causada por el covid-19.

Avance final del componente
70%
62%
58%
44%