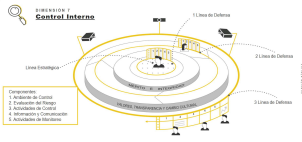


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN - SAPIENCIA

SEMESTRE II - 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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 | SAPIENCIA, Actualmente cuenta con un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, creado mediante Resolución 6914 DE 2017, mediante el cual realiza seguimiento a cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías Legales y Basadas en Riesgos como guía para su adecuado monitoreo. Tanto los componentes como el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, operan de manera articulada para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, lo que permite la integración de cada una de las dependencias en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El Sistema de Control Interno es efectivo en la consecución de los objetivos estratégicos en la medida que las políticas, procesos, mecanismos de control, evaluación del riesgo, facilitan el logro de los objetivos propuestos. A través del Sistema de Control Interno se realiza seguimiento a todos los procesos y procedimientos de la entidad con el apoyo de la Oficina de Planeación Estratégica, además la Oficina de Control Interno por su parte, realiza Auditorías Basadas en Riesgos que le permiten a la Alta Dirección identificar oportunidades de mejora y le facilita la toma de decisiones. |
| 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 un esquema definido, en el cual se establecen las líneas de defensa y se articulan con el Comité de Coordinación de Control Interno, el Comité de Gestión y Desempeño, las diferentes áreas de la entidad, la Oficina de Control Interno y demás entes que ejercen funciones de Control y vigilancia. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - se ha venido implementando en la entidad a través de estrategias alineadas con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - las cuales están articuladas con el Plan Estratégico de SAPIENCIA |

| 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 | 96% | <p>El Componente "Ambiente de Control" se encuentra presente y funcionando. Es importante para la Agencia continuar con las medidas que permitan continuar con la adecuada implementación del componente.</p> <p>Se presentan avances significativos con respecto al cumplimiento del Código de Integridad y buen Gobierno, presentado el Micrositio de integridad, llamado "Sapiencia Integra", es una herramienta tipo "landing page" que contiene videos, juegos, el código de integridad de Sapiencia y enlaces a cursos sobre el tema; fue diseñado pensando en que se mantuviera en el tiempo y fuera un requisito para los funcionarios y contratistas de la Agencia sobre los temas que debe conocer.</p> <p>Se evidencia la gestión integral del talento humano y las estrategias adoptadas para promover la integridad en el servicio público.</p> <p>Se tiene implementado el código de convivencia así como el módulo de PQRDSF para prestatar quejas o denuncias de forma anónima si así lo considera el servidor o contratistas de la Agencia.</p> | 94% | <p>El Componente "Ambiente de Control" se encuentra presente y funcionando. Es importante para la Agencia continuar con las medidas que permitan continuar con la adecuada implementación del componente.</p> <p>Se presentan avances significativos con respecto al cumplimiento del Código de Integridad y buen Gobierno adoptado por la entidad, el cual ha sido socializado con cada uno de los funcionarios.</p> <p>Se evidencia la gestión integral del talento humano y las estrategias adoptadas para promover la integridad en el servicio público.</p> <p>Como oportunidad de mejora, es importante implementar canales de consulta para el manejo de conflictos de interés que faciliten el control del mismo.</p> | 2% |
| Evaluación de riesgos | Si | 100% | <p>El componente "Evaluación del riesgo" durante el periodo evaluado, se encuentra presente y funcionando. Se evidenció que mejoró significativamente en su cumplimiento, por lo que se debe seguir realizando actividades que permitan continuar con su correcta implementación.</p> <p>El Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad, permite identificar los riesgos asociados a cada proceso, establecer controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia y mitigar el impacto.</p> <p>Durante la vigencia evaluada, los procesos han implementado acciones para reducir o evitar riesgos durante el II semestre.</p> <p>Por otro lado, la Agencia durante la vigencia 2021 ha estado comprometida con la gestión de riesgos, y teniendo en cuenta que los riesgos deben ser tratados y gestionados como oportunidades y experiencias de mejoramiento, ha venido evidenciando en los últimos seguimientos de vigencias anteriores, que en algunos procesos se toman acciones para evitar o reducir la materialización de riesgos y su posible impacto en los objetivos y planeación de la Agencia, siendo ésta una práctica que se ha resaltado en espacios como capacitaciones y reuniones del Comité Institucional de Gestión y Planeación.</p> | 100% | <p>El componente "Evaluación del Riesgo" durante el periodo evaluado, se encuentra presente y funcionando. se evidenció que mejoró significativamente en su cumplimiento, por lo que se debe seguir realizando actividades que permitan continuar con su correcta implementación.</p> <p>El Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad, permite identificar los riesgos asociados a cada proceso, establecer controles que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia y mitigar el impacto.</p> <p>Se realizan seguimientos periódicos a la Gestión del Riesgo, con el fin de establecer acciones efectivas que permitan minimizar las causas del riesgo o mitigar sus consecuencias.</p> | 0% |
| Actividades de control | Si | 98% | <p>El componente "Actividades de Control", se encuentra presente y funcionando, la agencia con el fin de mitigar los riesgos y optimizar los procesos de la entidad ha implementado y actualizado procedimientos y manuales, orientados a la gestión adecuada del riesgo.</p> <p>La agencia ha venido trabajando en la mejora continua del monitoreo de la gestión a través de indicadores, mapa de riesgos, planes de acción, entre otros.</p> <p>Es así como el Sistema de Gestión de la Calidad de SAPIENCIA, define cada uno de los procesos internos, los riesgos asociados a estos y los Controles, los cuales son evaluados periódicamente para determinar su eficiencia.</p> | 96% | <p>El componente "Actividades de Control", se encuentra presente y funcionando, la agencia con el fin de mitigar los riesgos y optimizar los procesos de la entidad ha implementado y actualizado procedimientos y manuales, orientados a la gestión adecuada del riesgo.</p> <p>Durante el periodo evaluado, a través de la estrategia Balance Score Card, se logró definir el Plan Estratégico de la Entidad, el cual va acorde al Plan de Desarrollo "Medellín Futuro"</p> <p>La agencia ha venido trabajando en la mejora continua del monitoreo de la gestión a través de indicadores, mapa de riesgos, planes de acción, entre otros.</p> | 2% |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|---|------------------|
| <p>Información y comunicación</p> | <p>Si</p> | <p>98%</p> | <p>El componente "Información y Comunicación" se encuentra presente y funcionando de manera adecuada. Por lo que se resalta la importancia de seguir implementando estrategias que permitan fortalecer los diferentes canales de comunicación en la entidad.</p> <p>La entidad a través de los diferentes canales de atención al usuario, las políticas de atención a las PQRSDF y la racionalización de Trámites, facilita el flujo de información entre los entes externos e internos. Dentro de los canales de atención encontramos el módulo de las PQRSDF, el sistema mercurio, correo electrónico institucional, el chat del whatsapp entre otros. Además se brinda información precisa y confiable, se brinda asesoría sobre los diferentes programas y fondos ofertados por la agencia</p> | <p>96%</p> | <p>El componente "Información y Comunicación" se encuentra presente y funcionando de manera adecuada. Por lo que se resalta la importancia de seguir implementando estrategias que permitan fortalecer los diferentes canales de comunicación en la entidad.</p> <p>La agencia cuenta con canales funcionales de interacción con la ciudadanía, a través de los cuales se brinda información precisa y confiable, se brinda asesoría sobre los diferentes programas y fondos ofertados por la agencia y se reciben PQRSDF, lo que permite brindar una atención integral al ciudadano.</p> <p>La emergencia sanitaria generada por el COVID 19, provocó que los canales de comunicación adquirieran más relevancia.</p> | <p>2%</p> |
| <p>Monitoreo</p> | <p>Si</p> | <p>95%</p> | <p>El componente "Actividades de Monitoreo" se encuentra presente y funcionando. SAPIENCIA cuenta con un esquema de monitoreo sólido, el cual está basado en riesgos y articulado a las líneas de defensa.</p> <p>Se realizan reuniones periódicas del Comité de Coordinación de Control Interno - en donde se evalúan las auditorías realizadas, los hallazgos y los planes de mejora derivados de las mismas.</p> <p>Por su parte la Oficina de Control Interno, realiza los Informes de Auditoría Interna y se entregan a la Alta Dirección para su conocimiento y fines pertinentes así como los seguimientos a los planes de mejora.</p> | <p>95%</p> | <p>El componente "Actividades de Monitoreo" se encuentra presente y funcionando. SAPIENCIA cuenta con un esquema de monitoreo sólido, el cual está basado en riesgos y articulado a las líneas de defensa.</p> <p>La entidad realiza actividades de monitoreo de manera continua, con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y la materialización de los riesgos asociados a los mismos.</p> <p>Por su parte la Oficina de Control Interno, hace seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías y seguimientos realizados durante la vigencia, con el fin de determinar el cumplimiento y efectividad de las acciones allí planteadas.</p> | <p>0%</p> |