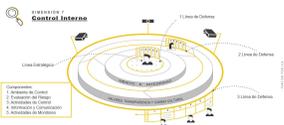


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR DE MEDELLIN - SAPIENCIA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I - 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	Tanto los componentes como el sistema de gestión de SAPIENCIA, operan de manera articulada para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo en la medida que las políticas, procesos, mecanismos de control, evaluación del riesgo, facilitan el logro de los objetivos propuestos
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 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 en la entidad. Lo que permite que en el interior de la entidad todos los colaboradores son partícipes del fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

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	92%	Se continúa con la efectividad del Ambiente de Control, mediante el cumplimiento de las medidas adoptadas en el Código de Integridad y buen Gobierno, además de la Gestión Integral del Recurso Humano y el adecuado direccionamiento estratégico. Se continúa con la evaluación de la eficacia de las estrategias que tiene la Agencia para promover la integridad en el servicio público y se apunta de forma efectiva, al comportamiento de los servidores al cumplimiento de los patrones de conducta e integridad (valores) y los principios del servicio público de la Agencia en su código de integridad y si realiza una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles	90%	El componente se encontraba implementado y funcionando de manera adecuada, se ha promovido y cumplido los principios planteados en el Código de Integridad de la Agencia, en cierta medida se ha evaluado el cumplimiento de estos patrones de conducta y se le ha informado a la Alta Dirección. Se realiza la evaluación de la eficacia de las estrategias que tiene la Agencia para promover la integridad en el servicio público y si apunta de forma efectiva, el comportamiento de los servidores al cumplimiento de los patrones de conducta e integridad (valores) y los principios del servicio público de la Agencia en su código de integridad y si realiza una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles	1%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La Agencia cuenta con un Manual de Gestión del Riesgo en el cual se especifica los elementos del proceso de gestión del riesgo, que inicia con la determinación del contexto y la identificación de los riesgos asociados a cada proceso y termina con el seguimiento y monitoreo de los mismos para establecer acciones efectivas para minimizar y controlar las causas de los riesgos o mitigar sus consecuencias.	92%	El componente se encontraba implementado y funcionando de manera adecuada. Se identifican los riesgos en cada proceso y son valorados, los líderes de los procesos se encargan del monitoreo de estos en tiempo real, la Oficina de Control Interno junto a Planeación Estratégica se encargan de hacer seguimiento semestral y verificar las acciones implementadas para mitigar el impacto	6%
Actividades de control	Si	96%	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 y operando de manera adecuada se han evaluado los procesos de gobierno de TI que apoyan las estrategias y metas definidas por la agencia.	91%	El componente se encontraba implementado y funcionando de manera adecuada, se ha supervisado el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la Agencia y los riesgos son monitoreados frente a la política de administración de riesgo establecida, se ha verificado que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operan como se pretende para controlar los riesgos y evaluar los procesos de gobierno de TI de la entidad que apoyan las estrategias y los objetivos de la Agencia.	5%
Información y comunicación	Si	93%	La estrategia de Comunicación de la Agencia se ha desarrollado de manera efectiva, ya que está ha permitido generar de manera adecuada la información y se fortalecieron los canales de comunicación, pues con el estado de emergencia del COVID 19, estos canales adquirieron mayor relevancia e importancia para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	90%	El componente se encontraba implementado y funcionando de manera adecuada, se ha realizado informes periódicos de PQRSDF, llevando un seguimiento constante y preciso, lo que ha permitido notar los avances en el área y tomar las acciones de mejora pertinentes. Los informes de seguimiento a las PQRSDF se encuentran publicados en la página web de la entidad. La entidad procura que sus grupos de valor estén bien informados sobre las actividades que se realizan en la agencia.	3%
Monitoreo	Si	93%	La agencia realiza continuamente, actividades de monitoreo, con el propósito de identificar de manera oportuna la posibilidad de que se materialice algún riesgo y/o mitigar su impacto. Además, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las Auditorías Internas realizadas.	92%	El componente se encontraba implementado y funcionando de manera adecuada. Se realizan actividades de monitoreo que permiten identificar oportunidades de mejora.	1%