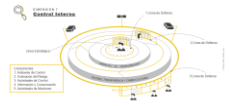


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
SEGUNDO SEMESTRE 2020



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 (límites y de manera integral) (SI o en proceso) (No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha mantenido un nivel satisfactorio el Sistema de Control Interno a través del desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de los cinco componentes de la estructura el Modelo Estándar de Control Interno que operen de manera articulada con las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión las cuales con operadas conforme la Resolución Nacional 0498 del 03 de abril de 2019.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI) (No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo a través de la operación de las Líneas de Defensa, procedimientos, gestión de riesgos, mecanismos de control, asimismo a través de los ejercicios independientes de auditoría, la cual proporciona una seguridad razonable sobre la gestión de la Entidad, que garantiza que esta sea efectiva y eficiente y que garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos, plan de acción y metas establecidas.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI) (No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante la Resolución 1252 del 04 de septiembre de 2018 por medio de la cual se actualiza y modifica la política de administración del riesgo, se define los roles y responsables de la aplicación de los controles, se aclara las funciones y deberes esenciales de las líneas de defensa, en aras de fortalecer la operación del Sistema de Control Interno. Conforme al modelo estándar de control interno, la Entidad identifica los siguientes niveles de responsabilidad: Línea Estratégica (Comité Institucional de Control Interno), Primer Línea de defensa (Subdirectores, jefes de dependencia y/o líderes de proceso), segunda Línea de defensa (servidores responsables del monitoreo) , tercera Línea (oficina 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 componentes presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	94%	De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación: 1. Socializar mecanismos para el manejo de conflictos de interés, detección y prevención de situaciones que puedan implicar riesgos para la Entidad, evaluación de acciones transversales de integridad. 2. Continuar la evaluación de la apropiación y cumplimiento en el código de integridad.	0%	Debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo.	94%
Evaluación de riesgos	Si	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación: 1. Fortalecer el seguimiento a la aplicación de los controles de los riesgos de gestión 2. Continuar con las actividades de fortalecimiento de la política integral de riesgo, así como en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución de los procesos.	0%	Debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo.	100%
Actividades de control	Si	92%	De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación: 1. Ejecutar auditoría independiente al área de tecnologías de la información para la vigencia 2021. 2. Ejecutar actividades de control sobre la infraestructura tecnológica de la Entidad y mantener actualizada la matriz de roles y perfiles en los sistemas de información y las bases de datos.	0%	Debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo.	92%
Información y comunicación	Si	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación: 1. Analizar Periódicamente la caracterización de los grupos de valor y de la partes interesadas 2. Mantener los controles para la verificación de la efectividad de los canales de comunicación interna 3. Mantener actualizado los procedimientos, manuales e instructivos de comunicación interna y externa	0%	Debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo.	100%
Monitoreo	Si	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación: 1. Fortalecer la ejecución de la auditoría a seccionales y procesos de apoyo toda vez que a partir de la conjuntura debido al COVID-19 y la disponibilidad de recursos humanos, no fue posible ejecutar la totalidad de auditorías programadas.	0%	Debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo.	100%

