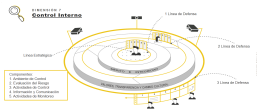


Nombre de la Entidad:	Unidad Administrativa Especial - Junta Central de Contadores
Periodo Evaluado:	Segundo Semestre del 2020



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 juntos y de manera integrada? (Si o No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad en cabeza de la Dirección, Planeación y Control Interno ha trabajado para lograr una correcta integración de los componentes de MiPG, involucrando a todos sus procesos y sub procesos, adicionalmente estableció planes y acciones de mejoramiento orientado a la implementación de las acciones faltantes para así cumplir con los lineamientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El trabajo conjunto de Control Interno y Planeación ha logrado que todos los procesos y/o subprocesos de la entidad implementen políticas, Lineamientos, Procedimientos, logrando así con el cumplimiento de los componentes de MiPG.
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 con la implementación de la Resolución 000-0977 de 2018 implemento la institucionalidad de las líneas de defensa adicional está siguiendo los lineamientos de la Guía de Administración de Riesgos y oportunidades.

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	94%	Como fortaleza la entidad adopto mediante Circular No. 004 del 12 de agosto de 2020 la Guía para la identificación y declaración del conflicto de interés en el sector público colombiano. Como debilidad la entidad debe fortalecer la metodología para el reporte de incumplimiento del código de integridad.	88%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso de la Dirección, en la implementación de la Resolución 000-0977, de 2018 del Código de Integridad valores del servidor público. Modelo de seguridad y Privacidad de la información y el apoyo constante del proceso de Planeación. Como debilidad la entidad debe fortalecer más sus mecanismos de manejo de conflictos y reportes de incumplimiento.	6%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso tanto de la Dirección como de sus Procesos y subprocesos en la adopción de la Guía de administración del riesgo de MiPG, con cual se logro la correcta evaluación de riesgos al interior de la entidad. Como debilidad se debe validar el impacto del cambio al sistema de control interno.	94%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso tanto de la Dirección como de sus Procesos y subprocesos, en la implementación de la Resolución 000-0977, a los planes, procedimientos y guías para la correcta administración de riesgos al interior de la entidad. Como debilidad la entidad requiere fortalecer más sus controles sobre acciones una vez materializado un riesgo y también sobre el impacto del cambio al sistema de control interno.	3%
Actividades de control	Si	96%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso tanto de la Dirección como de sus Procesos y subprocesos, en la implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y del Modelo De Arquitectura Empresarial De TI, Auditorías internas y externas. Se espera que una vez la Entidad cuente con la nueva página web a través de esta se cuente con una forma para evaluar los canales. Como debilidad es la falta de reforzar el esquema de segregación de funciones u obligaciones en caso de ausencia del servidor, debido a su poca planta de personal.	92%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso tanto de la Dirección como de sus Procesos y subprocesos, en la implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y del Modelo De Arquitectura Empresarial De TI, Auditorías internas y externas. Como debilidad esta la falta de un esquema de segregación de funciones u obligaciones en caso de ausencia del servidor, debido a su poca planta de personal.	4%
Información y comunicación	Si	96%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso de la Dirección y de los Procesos y subprocesos, esto se ve reflejado con el fortalecimiento de la plataforma digital de la Entidad enfocada a llevar a cabo su misión y cumplimiento a los objetivos estratégicos mediante la implementación del proyecto BPM (Gestor De Procesos De Negocio) Integrada con un SGDEA (Sistema De Gestión Documental Electrónica De Archivo). Además, la implementación del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo en convenio con el MinCIT. Como debilidad esta la falta de una Línea de corrupción denuncias anónimas internas.	86%	Como fortaleza la entidad cuenta con el compromiso de la Dirección y los Procesos y subprocesos, esto se ve reflejado con el fortalecimiento de la plataforma digital de la Entidad enfocada a llevar a cabo su misión y cumplimiento a los objetivos estratégicos mediante la implementación del proyecto BPM (Gestor De Procesos De Negocio) Integrada con un SGDEA (Sistema De Gestión Documental Electrónica De Archivo). Celebrar el convenio interadministrativo con la Agencia Nacional Digital acorde con estrategia de desarrollo del MinCIT y la Presidencia de la república para el proceso de Registro. Además, la implementación del Sistema de Gestión, Control y Seguimiento Administrativo en convenio con el MinCIT. Como debilidad esta la falta de una Línea de corrupción denuncias anónimas internas y una política de comunicaciones.	10%
Monitoreo	Si	100%	Como fortaleza se cuenta con la certificación en ISO 9001:2015 evidencia del estado de madurez en su Sistema Integrado de Gestión, y su plan de trabajo de control interno al cual se le realiza seguimiento en los comités institucionales de coordinación de control interno	100%	Como fortaleza se cuenta con la certificación en ISO 9001:2015 evidencia del estado de madurez en su Sistema Integrado de Gestión, y su plan de trabajo de control interno al cual se le realiza seguimiento en los comités institucionales de coordinación de control interno	0%