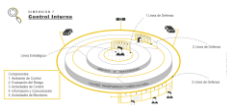


Nombre de la Entidad:

Período Evaluado:

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL, S.R.L. - PAMPLONA

1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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	El Sistema de control interno, operan de manera integrada teniendo en cuenta las observaciones de cada uno tanto en el diseño (existencia), como en la ejecución y efectividad (funcionamiento), bajo las directrices y los lineamientos de la Alta Dirección, permitido identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales tanto a nivel interno como externo que puedan influir en la consecución de los logros institucionales. Se requiere seguir fortaleciendo acciones que permitan mejorar el sistema que nos permite identificar de manera oportuna posibles desviaciones, materialización de riesgos y debilidades en los controles.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, es efectivo el Sistema de control interno del ISER, toda vez que permite detectar las posibles desviaciones de los procesos, establecer acciones preventivas que ayuden a evitar materializaciones de riesgos, además identifica acciones de corrección oportunas; sin embargo, se debe seguir trabajando en la sensibilización de la cultura del autcontrol y del sistema como equipo.
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	Si, cuenta con las líneas de defensa; El instituto cuenta con la línea estratégica conformada por el Rector y Comité de Control interno, al igual se cuenta con el área y líder de planeación, y la oficina de evaluación 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	79%	En este componente nos encontramos en oportunidades de mejora, con actividades en proceso las cuales debemos realizar e implementar y socializar las acciones correspondientes para mejorar el nivel de calificación del componente. Se cuenta con debilidades en Código de Integridad y la evaluación de las actividades relacionadas con el retiro.	54%	25%	25%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Se cuenta con una política de administración del riesgo y procedimiento establecido de mapa de riesgos, se debe fortalecer este proceso realizando la reformulación de algunos riesgos su monitoreo e incluir los riesgos de seguridad de la información, al igual que los riesgos de los servicios tercerizados.	56%	9%	9%
Actividades de control	Si	73%	La entidad mantiene controles establecidos en todos los procesos, para asegurar su adecuado funcionamiento y monitoreo, maneja sus procesos bajo normas internacionales como ISO, sin embargo, sin embargo hace falta interiorizar más el autcontrol en cada uno de los procesos, y las acciones de mejora no solo producto de auditorías.	58%	15%	15%
Información y comunicación	Si	82%	fortaleció los canales de comunicación con nuestros grupos de valor internos y externos por medio de las herramientas digitales y el uso del correo electrónico institucional, componentes claves gran importancia en este	71%	11%	11%
Monitoreo	Si	86%	programa y plan de auditorías internas que permitió evaluar el sistema de control interno, mediante auditorías internas además realiza seguimientos a los diferentes planes institucionales y de mejora e informes propios de Control Interno, estableciendo recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	79%	7%	7%