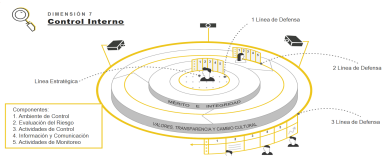


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

**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	La entidad cuenta con una adecuada integración del Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno, considerando la participación de cada una de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades establecidas en las líneas de defensa, evidenciándose la integración y cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema realiza un constante monitoreo a todos los procedimientos a través de la primera línea de defensa y con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación en la segunda línea, adicionalmente se realiza una evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno que con base en el riesgo se realizan constantes seguimientos y auditorías que se remiten a la alta dirección con el propósito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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 el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el cual coordina la Oficina de Control Interno y lo lidera la Ministra, por medio del cual se aprueba y se hace seguimiento del estado del Sistema de Control Interno institucionalizado a través de la Resolución 083 del 2020.

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	100%	<p>La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público; se tiene un control respecto de los conflictos de interés, transacciones con partes relacionadas,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y son analizadas para identificar mejoras.</li> <li>- Se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina de Control Interno.</li> <li>- Se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades en cada uno de los procesos con el fin de asignar roles y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte.</li> <li>- Se tiene estructurada toda la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento que faciliten el seguimiento y aplicación de controles. Así mismo a partir de la política de riesgo y la guía interna, se establecen sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establece los mapas de riesgos en los diferentes niveles.</li> <li>- Se compromete con las competencias de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano establecido un plan de capacitaciones y bienestar al cual se le hace seguimiento y se evalúa su impacto en cada una de las actividades.</li> <li>- A través del aplicativo GINA se evidencia el reporte constante de información relacionada con riesgos, actividades, indicadores, planes de mejora por parte de cada una de las dependencias responsables, llevando control de las actividades programadas de acuerdo a las responsabilidades asignadas.</li> </ul>	85%	La Oficina de Control Interno de acuerdo a las evidencias presentadas concluyó que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS presenta una adecuada estructura que permite el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre el Plan estratégico y los Planes Anuales de Acción Institucional.	15%

Evaluación de riesgos	Si	100%	Dentro de la planeación estratégica se han identificado en cada uno de los procesos los posibles riesgos tanto operativos como de corrupción que se encuentran establecidos en un mapa de riesgos que esta formulado de acuerdo las pautas dadas por el DAFP, considerando los niveles de riesgo y el analisis constante del contexto tanto interno como externo.	85%	La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS presenta una adecuada estructura que permite gestionar adecuadamente sus riesgos y el adecuado cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre la primera y segunda linea de defensa que permite tener una traza clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado de Gestión.	15%
Actividades de control	Si	100%	Las lineas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento d ellos objetivos estrategicos, de acuerdo con las responsabilidades	85%	La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS presenta una adecuada estructura que permite gestionar los riesgos identificados y el adecuado cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre la primera y segunda linea de defensa que permite tener una traza clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado de Gestión.	15%
Información y comunicación	Si	100%	Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnologicas que permiten tener información confiable, integra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas. Tambien se maneja una constante comunicación a traves de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interes al ciudadano	81%	La Oficina de Control Interno de acuerdo a las evidencias presentadas concluyó que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS ha implemetado herramientas y sistemas de informacion que le facilitan el manejo de la informacion y la comunicacion y uso de la misma, tanto interna como externamente.	19%
Monitoreo	Si	100%	Toda la entidad en todas sus lineas de defensa, realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por depedencias, adicionalmente la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorias con base en el riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno	86%	La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de Control Interno de MINCIENCIAS ha fortalecido la implementacion del autocontrol como metodologia para facilitar el monitoreo de la gestion en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. Se evidencia un trabajo articulado entre la distintas lineas de defensa y en particular en las actividades de evaluacion y seguimiento ejecutadas por la Oficina d Control interno	14%