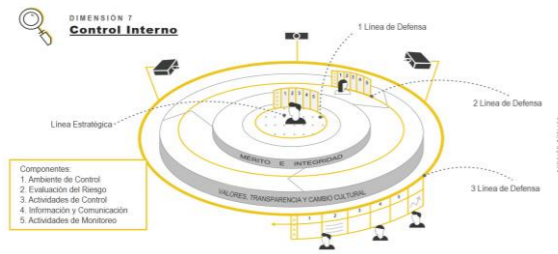


Nombre de la Entidad:	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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 Dirección de Control Interno actúa conforme a las disposiciones normativas vigentes, por medio de la integración de los procesos, programas y proyectos; además de garantizar la integración con el sistema integrado de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo debido a que todos los objetivos evaluados se encuentran contemplados en el plan estratégico de la Dirección de Control Interno, además de los controles establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.
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 plan anual de auditorías, Comité Coordinador de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión donde se garantiza el cumplimiento de las tres líneas de defensa las cuales permiten la efectiva toma de decisiones por la alta dirección.

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%	Se debe mejorar la estructura orgánica de la Dirección de Control Interno. Se cuenta con adecuado control y aplicación de las líneas de Defensa, esto partiendo desde oportuna ejecución de auditorías a los diferentes procesos institucionales.	100%	NO APLICA YA QUE ES EL PRIMER INFORME. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_julio_nov_control_interno_2019.pdf	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad cuenta con la correcta definición, aplicación y seguimiento de los riesgos institucionales; además de que garantiza que cada una de las áreas los identifique correctamente para evitar la materialización del mismo. Se debe analizar la implementación de una nueva matriz de riesgo que considere nuevos aspectos a evaluar dentro de la entidad.	100%	NO APLICA YA QUE ES EL PRIMER INFORME. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_julio_nov_control_interno_2019.pdf	0%
Actividades de control	Si	100%	Se ha garantizado en la entidad la correcta ejecución de la primera, segunda y tercera línea de defensa por parte de la Dirección de Control Interno, lo cual se logró la efectividad al generar las correctas actividades de control.	100%	NO APLICA YA QUE ES EL PRIMER INFORME. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_julio_nov_control_interno_2019.pdf	0%
Información y comunicación	Si	100%	La entidad ejecuta a cabalidad los diferentes planes establecidos en el decreto 612 de 2018; además de que cuenta con una plataforma que permite el fácil acceso y cumple con todos los criterios de transparencia.	100%	NO APLICA YA QUE ES EL PRIMER INFORME. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_julio_nov_control_interno_2019.pdf	0%
Monitoreo	Si	96%	Se implementa la correcta gestión del plan de mejoramiento institucional, realizando monitoreo constante, además de garantizar que los funcionarios realicen actividades de autocontrol, demarcadas en el plan estratégico de control interno; lo cual, ha garantizado que no únicamente los líderes de área realicen actividades de monitoreo constante, sino también todos los servicios públicos de la dependencia. se requiere mejorar la estructura de la Oficina de Control interno en el sistema integrado de gestión de calidad	100%	NO APLICA YA QUE ES EL PRIMER INFORME. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_julio_nov_control_interno_2019.pdf	-4%