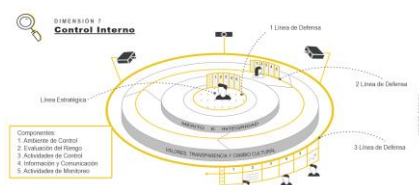


Nombre de la Entidad:	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



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 Dirección de Control Interno actúa conforme a las disposiciones normativas vigentes, por medio de la integración de los procesos, programas y proyectos contenidos en el plan de desarrollo propuesto "Ser, hacer y trascender"; la Dependencia de control Interno desarrollo durante la vigencia 2021 la integración por medio de plan de acción a la línea estratégica de apoyo a la academia; además de garantizar la integración con el sistema integrado de gestión, por medio de la incorporación de formatos y creación del procedimiento de control interno.
¿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 encuentra contemplados en plan estratégico de la Dirección de Control Interno, donde se manejan indicadores propios que permiten mantener las actividades propuestas basadas en el criterio de efectividad; además la Dependencia cuenta la medición del plan anual de auditorías, la cual permite mostrar la gestión que se realiza conforme a los criterios normativos establecidos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 garantizan 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 cuenta con el adecuado control y aplicación de las líneas de defensa, desde la oportuna ejecución de auditorías contempladas en la correcta adopción del Plan Anual de Auditorías.	100%	Se cuenta con el adecuado control y aplicación de las líneas de defensa, desde la oportuna ejecución de auditorías contempladas en la correcta adopción del Plan Anual de Auditorías. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informe%20para%20metrizadodeevaluacinindependientealestadodelControllInternoPrimersemestre2021.pdf	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad cuenta con la Coordinación de Calidad, la cual es la encargada de garantizar se estén implementando los seguimientos y controles pertinentes para la correcta gestión, monitoreo y evaluación de los riesgos.	100%	Se cuenta con la Coordinación de Calidad, la cual es la encargada de garantizar se estén implementando los seguimientos y controles pertinentes para la correcta gestión, monitoreo y evaluación de los riesgos. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informe%20para%20metrizadodeevaluacinindependientealestadodelControllInternoPrimersemestre2021.pdf	100%
Actividades de control	Si	100%	Se cumple con la correcta ejecución de las diferentes líneas de defensa por parte de la Dirección de Control Interno.	100%	Se cumple con la correcta ejecución de las diferentes líneas de defensa por parte de la Dirección de Control Interno. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informe%20para%20metrizadodeevaluacinindependientealestadodelControllInternoPrimersemestre2021.pdf	100%
Información y comunicación	Si	100%	Se ejecuta a cabalidad los diferentes planes establecidos en el decreto 612 de 2018; además de ejecutar correctamente los lineamientos que garantizan la transparencia y acceso a la información pública contemplados en la ley 1712 de 2014.	100%	Se ejecuta a cabalidad los diferentes planes establecidos en el decreto 612 de 2018; además de ejecutar correctamente los lineamientos que garantizan la transparencia y acceso a la información pública contemplados en la ley 1712 de 2014. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informe%20para%20metrizadodeevaluacinindependientealestadodelControllInternoPrimersemestre2021.pdf	100%
Monitoreo	Si	100%	Se implementa la Política Pública de Control Interno Resolución 000355 del 07 de julio 2021.	100%	Se implementa la Política Pública de Control Interno Resolución 000355 del 07 de julio 2021. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/Informe%20para%20metrizadodeevaluacinindependientealestadodelControllInternoPrimersemestre2021.pdf	100%