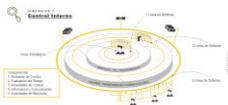


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL GER. PAMPLONA
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

**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 se mantiene y opera de manera integrada teniendo en cuenta las observaciones de cada uno de los componentes tanto en el diseño (existencia) como en la ejecución y efectividad (funcionamiento), bajo las directrices y lineamientos de la dirección, permitiendo identificar y evaluar, 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 y que nos permita identificar de manera oportuna posibles desviaciones, materialización de riesgos y debilidades en los controles. Se mantiene la calificación del sistema de control interno.
¿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 se mantiene y 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 las sensibilización de la cultura del autocontrol y del sistema como equipo. Se requiere fortalecer acciones de mejora en el diseño y ejecución del control para fortalecer el sistema de control interno
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	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	83%	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, la evaluación de las actividades relacionadas con el retiro y la evaluación frente a los productos y servicios.	83%	0%	0%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Se cuenta con una política y guía de administración del riesgo, se debe fortalecer los riesgos, en el seguimiento del primer cuatrimestre se pudo observar que se tienen falencias en la formulación de los controles y en la formulación de algunos riesgos. La política se encuentra diseñada de acuerdo a los lineamientos de la guía de admon del riesgo del daltp 2020.	75%	4%	4%
Actividades de control	Si	85%	La entidad mantiene controles establecidos en todos los procesos, para asegurar su adecuado funcionamiento y monitoreo, manifiesta sus procesos bajo normas internacionales como ISO 9001:2015; sin embargo, sin embargo hace falta interiorizar más el autocontrol en cada uno de los procesos, y las acciones de mejora no solo producto de acciones, se manifiesta el componente.	83%	2%	2%
Información y comunicación	Si	84%	Con el uso de nuevas tecnologías este componente ha fortalecido 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 juega gran importancia en este tiempo de pandemia, se mantiene.	88%	-4%	-4%
Monitoreo	Si	95%	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, se mantiene.	95%	0%	0%