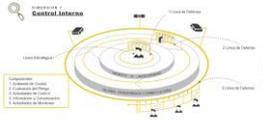


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

COMPUTADORES PARA EDUCAR

VIGENCIA 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 decidió adoptar la implementación del MIPG, lo que ha contribuido a que el Sistema de Control Interno de la Entidad esté en sintonía con ese propósito, buscando el desarrollo de los lineamientos de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, que está adoptado en gran medida, bajo la responsabilidad, liderazgo y compromiso de la Alta Dirección. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | En la evaluación del Sistema de Control Interno, se evidenció la implementación de diferentes controles que se han diseñado y ejecutado en los procesos de la entidad, que permiten identificar los cinco componentes del MECI de forma PRESENTE y FUNCIONANDO. La Entidad ha implementado estrategias en pro del logro de sus objetivos bajo la definición de un Sistema de Control Interno eficiente, que incluye el seguimiento permanente a la operación y resultados de la entidad, gestión del riesgo, seguimiento a los indicadores de gestión y planes de mejoramiento derivados de las observaciones del proceso de auditoría interna y CGR. Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, incluyendo la responsabilidad frente al riesgo en cada Línea de Defensa y el seguimiento a las acciones de control del riesgo en cada proceso. |
| 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): | En proceso | La entidad en su propósito de asumir las buenas prácticas del sector público, se ha propuesto adoptar la implementación del MIPG, y lo actuado hace que el Sistema de Control Interno de la Entidad esté en sintonía con ese propósito, logrando mejores estándares de su Sistema de Control Interno, sin embargo, se encuentra en proceso de ejecución de soportes documentales para algunas líneas de defensa, que permitan el eficiente monitoreo de los controles y la toma de decisiones. |

| 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 | 81% | La entidad ha mostrado compromiso en la implementación de un ambiente de control eficiente mediante la adopción y socialización del Código de Integridad, del Comité de Convivencia Laboral, la aplicación de una Batería de Riesgo Psicosocial y la Actualización del Manual de riesgos y oportunidades de la entidad, que incluye las responsabilidades por cada línea de defensa, incluyendo la estratégica. Adicionalmente la Oficina de Auditoría Interna, cumple con las responsabilidades asignadas a la tercer línea de defensa y realiza los seguimientos pertinentes con los informes oportunamente presentados, como el los Informes de seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Plan Anticorrupción, Valoración de Riesgos, Auditorías Internas, rankings de Planes de mejoramiento, PQRS. Actualmente se encuentra pendiente la Implementación del Comité Institucional de Coordinación de Sistema de Control Interno de la entidad y la Publicación en la Intranet del Manual de Funciones de los trabajadores de la entidad | 72% | FORTALEZAS 1. Se adoptó el Código de Integridad y su socialización se efectuó vía email I, con retos participativos que involucraron a todo el personal que trabaja en CPE. 2. Se presentan oportunamente de forma cuatrimestral los Informes de seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Plan Anticorrupción, por parte de la Oficina de Auditoría Interna, que incluyen el análisis de la evolución de los riesgos de este tipo. 3. Se estableció la nueva "Metodología de Gestión del riesgo de Computadores para Educar", cuya meta es fortalecer la gestión del riesgo para cumplir cabalmente con los objetivos y metas de la entidad y generar una cultura de autocontrol, con el fin de contribuir a una oportuna toma de decisiones, la cual fue socializada mediante varios videos allegados a todo el personal de la entidad mediante correo electrónico. ASPECTOS POR MEJORAR 1. Implementar el Comité Institucional de Coordinación de Sistema de Control Interno de la entidad 2. Definir y documentar criterios que procedan frente a los temas disciplinarios internos 3. Publicar en la Intranet del Manual de Funciones de los trabajadores de la entidad 4. Documentar el Esquema de Líneas de Defensa 5. En proceso de la publicación en la Intranet de la entidad de la nueva "Metodología de Gestión del riesgo de Computadores para Educar, así como la actualización del Mapa de riesgos y oportunidades. | 81% |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Evaluación de riesgos | si | 99% | <p>LA administración y gestión del riesgo juega un papel importante dentro del Sistema Integrado de Planeación y Gestión adoptado por la entidad, cuyo manual de riesgos y oportunidades fue actualizado en el 2021, que contiene la Política de administración del riesgo, identificación de riesgos y la Valoración de riesgo, generando los lineamientos para la identificación de riesgos y oportunidades y la evaluación de controles aplicados a los riesgos, e incluye la participación de las 3 líneas de defensa para la gestión de riesgos.</p> <p>Adicionalmente se cuenta con procedimientos establecidos para la elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico, con la participación de todos los procesos, guiados por los objetivos estratégicos, objetivos operativos y metas de la entidad.</p> | 97% | <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad cuenta con el Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico, con la participación de todos los procesos, guiados por los objetivos estratégicos, objetivos operativos y metas de la entidad. 2. La entidad tiene documentado el la nueva metodología de administración de riesgos socializada en el 2020, con base en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, que incluye la participación de las 3 líneas de defensa para la gestión de riesgos. 3. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la vigencia. <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir los roles y responsabilidades en relación con las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno, acciones específicas para la gestión del riesgo y sus controles 2. Publicar en la intranet el Manual de Funciones de la entidad adoptado 3. Reforzar seguimiento a la totalidad de los riesgos no solo aquellos materializados o de probabilidad alta o media. Análisis periódico de factores internos y externos 4. Pendiente actualización Matriz de riesgos de la entidad corte 2020 | 99% |
| Actividades de control | si | 96% | <p>La entidad ha implementado políticas y procedimientos, que incluyen controles frente a sus procesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, que incluyen políticas de Seguridad de la información que contiene adicionalmente la Política de Uso Adecuado de Recursos Tecnológicos y Política de Control de Acceso y Gestión de Comunicaciones, monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Auditoría Interna y de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo</p> <p>Adicionalmente, ha implementado Sistema de Gestión de Calidad que le permitió renovar en el 2021 las Certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001_2015).</p> | 96% | <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad cuenta con políticas de Seguridad de la información que contiene adicionalmente la Política de Uso Adecuado de Recursos Tecnológicos y Política de Control de Acceso y Gestión de Comunicaciones 2. La entidad realiza revisión periódica de la infraestructura mediante herramientas de monitoreo y las plataformas de administración de los servicios de red, seguridad, backups y servidores en la nube, así como las actividades de soporte de la mesa de ayuda. 3. Plan Estratégico de TI busca establecer las estrategias, iniciativas y proyectos mediante los cuales CPE alinea las Tecnologías de la información y comunicaciones que soportan los procesos institucionales, con la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, así como la articulación de acciones que agreguen valor y habiliten la implementación de la política de Gobierno Digital. 4. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina de Auditoría Interna y de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo 5. CPE cuenta con Certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001_2015). <p>ASPECTOS POR MEJORAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construir matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones, para los principales sistemas de información que soportan la operación de la Entidad. 2. Documentar las situaciones específicas de identificación de funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. 3. Actualizar la documentación publicada en la Intranet en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión | 96% |
| Información y comunicación | si | 93% | <p>La entidad avanza en el desarrollo de sistemas propios de información para alcanzar los requerimientos de información definidos por los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de tecnologías de la información.</p> <p>La entidad tiene publicado el inventario de activos de información de los procesos. Adicionalmente, a través del Sistema de Información Orfeo, realiza la gestión documental de manera física a través del Centro de Gestión de Correspondencia o electrónicamente.</p> <p>Se encuentra pendiente de implementar un canal de información interno para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares que cuente con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.</p> | 79% | <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo permanente de mejoras a los sistemas de información para dar respuesta a los requerimientos de información definidos por los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de tecnologías de la información. 2. Identificación y clasificación de activos de información de los procesos de la entidad. 3. La admisión y registro de los documentos que son remitidos a la entidad son radicados mediante el Sistema de Información Orfeo, bien sea de manera física a través del Centro de Gestión de Correspondencia o electrónicamente. <p>ASPECTOS POR MEJORAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer un canal de información interno para informar sobre posibles situaciones desviación del sistema de control, y se generen medidas preventivas y/o correctivas para generar confianza en los usuarios 2. Formalizar el procedimiento para el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas facilitada por la entidad para el desarrollo de las actividades. 3. Establecer procedimientos, para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación internos y externos | 93% |
| Monitoreo | si | 96% | <p>La entidad cuenta con actividades de monitoreo permanente por parte de las diferentes líneas de defensa, y se promueve el ejercicio del Autocontrol y la Autoevaluación.</p> <p>La Oficina de Auditoría Interna da cumplimiento a sus obligaciones que hacen parte de la tercera línea de defensa, mediante la realización de auditorías a todos los procesos de la entidad, efectúa seguimiento al cumplimiento de las respuestas a las PQRSDF, contribuyendo al mejoramiento del sistema de control interno de la entidad.</p> <p>También hace seguimiento al cumplimiento de las metas, la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas e informes de la CGR.</p> <p>Está pendiente constituir el Comité de Coordinación de Control Interno</p> | 96% | <p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Dirección aprobó el Programa de Auditoría para la vigencia 2021. 2. Evaluación de la información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad. 3. LA Auditoría Interna verifica el cumplimiento de las metas la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte del a Oficina de Control Interno <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir el Comité de Coordinación de Control Interno 2. Documentar el procedimiento a seguir con los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros), sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar las acciones a seguir. 3. Establecer el procedimiento de reportes del estado del sistema de control interno, resultado del continuo monitoreo que ejerzan los trabajadores de la entidad. | 96% |