

102-053-100

Distrito Especial de Cali, 25 de julio de 2024

Doctor
LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente General
INNOVATECH E.I.C.E.
Ciudad.

**Asunto: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
1er Semestre del año 2024**

Atento saludo.

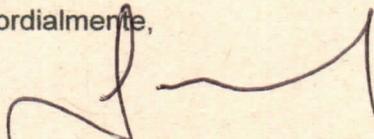
En cumplimiento del artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, me permito enviar el Informe e Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno del I semestre del año 2024 en INNOVATECH E.I.C.E., de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La evaluación independiente consistió en verificar que:

Las actividades de control se encuentren diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento (lineamiento) de cada componente del MECI y

Que el control opere como está diseñado y sea efectivo frente al cumplimiento de los objetivos institucionales y así evitar la materialización del riesgo.

Cordialmente,

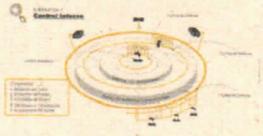

Jorge Arley Piedrahita Rodríguez
Jefe de Control Interno

00077 *24JUL26 10:50

Yem
INNOVATECH E.I.C.E.

Elaboró. Armando Rodríguez – contratista 

Nombre de la Entidad: **INNOVATECH E.I.C.E.**
 Período Evaluado: **PRIMER SEMESTRE 2024**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **57%**

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):	No	A la fecha aún no se encuentran articulados los componentes del MECI y las responsabilidades de la segunda y primera línea de defensa refajan poca articulación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Durante la evaluación se pudo evidenciar que muchos de los planes aprobados tienen poco seguimiento por lo tanto la efectividad del Sistema de Control Interno es parcial
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)	No	A la fecha la entidad no ha estructurado un Esquema de Líneas de Defensa que defina responsabilidades, metodologías e insumos para la toma de decisiones, periodicidad y frecuencia del seguimiento a los procesos y acciones que se deben tomar ante las posibles situaciones críticas por la que puede pasar la entidad

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	76%	Debilidades: 1) No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información, en este proceso no se están documentando las acciones de riesgo. 2) No se encuentran definidos un procedimiento y un mecanismo para la denuncia interna de irregularidades y seguimiento de los mismos. 3) No se ha diseñado el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. Fortalezas: 1) Se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo del conflicto de intereses. 2) E.I.C.E. no ha sufrido sustracciones de información.	76%	Debilidades: 1) No se cuenta con mecanismos o procedimientos para la seguridad de la información, en este proceso no se están documentando las acciones de riesgo. 2) No se encuentran definidos un procedimiento y un mecanismo para la denuncia interna de irregularidades y seguimiento de los mismos. 3) No se ha diseñado el esquema de "Líneas de Defensa" de la entidad. Fortalezas: 1) Se ha establecido un mecanismo o procedimiento para el manejo del conflicto de intereses. 2) E.I.C.E. no ha sufrido sustracciones de información.	0%
Evaluación de riesgos	SI	54%	Debilidades: 1) Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de los controles. Fortalezas: 1) Elaboración de mapas de riesgos por procesos. 2) Se realiza seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos por procesos.	60%	Debilidades: 1) Se evidencia debilidad en la Alta Dirección para el monitoreo de los riesgos y ejecución de los controles. Fortalezas: 1) Se realiza seguimiento a los diferentes planes elaborados. 2) Se elaboraron mapas de riesgos por procesos. 3) Se realiza seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos por procesos.	-6%
Actividades de control	SI	52%	Debilidades: 1) La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones o la fuerza no se ha documentado las situaciones específicas que no permiten dicha segregación de funciones.	60%	Debilidades: 1) La estructura orgánica de la entidad no permite la segregación de funciones o la fuerza no se ha documentado las situaciones específicas que no permiten dicha segregación de funciones.	-9%
Información y comunicación	No	46%	Debilidades: 1) La entidad no cuenta con un proceso y procedimientos implementados para el manejo de la información asociada a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. 2) La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de valor actualizada. 3) E. no tiene determinación para la implementación y seguimiento de planes PC TI y de Seguridad y Privacidad de la información.	43%	Debilidades: 1) La entidad no cuenta con un proceso y procedimientos implementados para el manejo de la información asociada a la recepción, análisis, clasificación y conservación de la información en sus diferentes formatos. 2) La entidad no tiene una caracterización de usuarios o grupos de valor actualizada.	3%
Monitoreo	SI	57%	Fortalezas: 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Control Interno de Control Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías. 2) Se cumple dentro de los términos los reportes en los plataformas SA, Controlaria y Sica Observa. 3) Se evidencia excepción de planes de seguimiento de las actividades de Control Interno. Debilidades: 1) E. no tiene actividades en el seguimiento de los PAREDD y verificación de respuesta y seguimiento por parte de las responsabilidades.	50%	Fortalezas: 1) Se realiza seguimiento y monitoreo periódico por parte del Comité de Control Interno de Control Interno al desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías. 2) Se cumple dentro de los términos los reportes en las plataformas SA, Controlaria y Sica Observa. Debilidades: 1) No se suscriben planes de mejoramiento de los auditados de Control Interno. 2) E. no tiene actividades en el manejo de los plataformas de reporte de información la que genera el riesgo de errores en la información reportada.	7%

