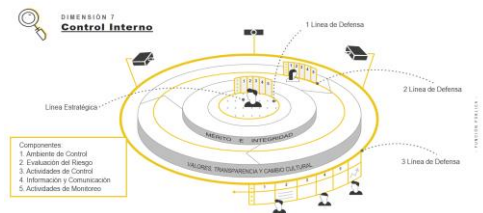


<b>Nombre de la Entidad:</b>	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés" –Invemar
<b>Periodo Evaluado:</b>	1 de enero a 30 de junio de 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**97%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno del Instituto responde a la estructura especificada en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), mediante la integración de cinco componentes i) Ambiente de Control; ii) Evaluación del Riesgo; iii) Actividades de Control; iv) Información y Comunicación; v) Actividades de Monitoreo. Adicionalmente, se podría considerar como insumo para el fortalecimiento y mejora del Sistema de Control Interno, los resultados de la medición del índice de control interno, a partir del resultado FURAG y las recomendaciones MECI 2019.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>De acuerdo con la estadística de eventos se puede establecer que el Sistema de control Interno del Instituto ha demostrado ser efectivo frente a la materialización de riesgos que pudiesen afectar el cumplimiento de objetivos estratégicos, de procesos y proyectos.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se encuentra documentado en el MN-PLA-1 Manual del Modelo integrado de Planeación y Gestión Organizacional MIGO del INVEMAR la estructura de control soportada en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI y que está acompañada del esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, que se articula mediante las cuatro líneas de defensa. Así mismo, se encuentra comprometido con la implementación de Políticas de gestión y desempeño aplicables, lo cual se facilita mediante la designación de líderes visibles de políticas los cuales cuenta con designación formal mediante directiva DR-PLA-003-20</p>

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	92%	<p>Se hace necesario documentar el código de integridad de acuerdo con la respuesta emitida por Función Pública en cuanto a la aplicabilidad de implementación de lo dispuesto en la ley 2016 del 2020.</p> <p>Por otra parte, completar el diligenciamiento del autodiagnóstico correspondiente al manejo de conflictos de interés y definir mecanismos institucionales para su manejo.</p> <p>Evaluar el impacto del Plan Institucional de capacitación, considerando que el indicador establecido actualmente solo mide el cumplimiento de actividades.</p>	0%	El nivel de cumplimiento del componente y su estado con respecto al informe anterior No aplica para este corte de información dado que es la primera medición que se realiza utilizando esta metodología.	92%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>La identificación y análisis de riesgos considera los factores internos y externos que puedan afectar la gestión Institucional. La evaluación del riesgo de corrupción se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011.</p>	0%	El nivel de cumplimiento del componente y su estado con respecto al informe anterior No aplica para este corte de información dado que es la primera medición que se realiza utilizando esta metodología.	94%
Actividades de control	Si	100%	<p>Se cuenta con políticas de operación y procedimientos establecidos para la asignación de responsabilidades relacionadas con la ejecución y actualización de la información. Se lleva a cabo el diseño de controles generales que permitan asegurar que la infraestructura tecnológica y los procesos de gestión de seguridad de la información se realicen de acuerdo con lo establecido.</p>	0%	El nivel de cumplimiento del componente y su estado con respecto al informe anterior No aplica para este corte de información dado que es la primera medición que se realiza utilizando esta metodología.	100%
Información y comunicación	Si	100%	<p>Los sistemas de información diseñados para capturar y procesar datos funcionan de acuerdo con las directrices institucionales establecidas. Se cuenta Matriz de inventario y clasificación de activos de información por procesos (MT-SYT-1). Los mecanismos institucionales definidos para facilitar la comunicación interna en todos los niveles, así como la comunicación externa.</p>	0%	El nivel de cumplimiento del componente y su estado con respecto al informe anterior No aplica para este corte de información dado que es la primera medición que se realiza utilizando esta metodología.	100%
Monitoreo	Si	100%	<p>Evaluaciones continuas realizadas por la oficina de auditoria interna para determinar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Control Interno. Las deficiencias derivadas de la evaluación son comunicadas oportunamente a la Alta Dirección y procesos responsables.</p>	0%	El nivel de cumplimiento del componente y su estado con respecto al informe anterior No aplica para este corte de información dado que es la primera medición que se realiza utilizando esta metodología.	100%