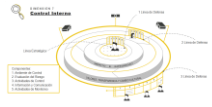


Informe Sistema de Control Interno Vigencia Primer Semestre 2022

Nombre de la Entidad:	Senado de la República
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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):	En proceso	La entidad definió y actualizó el acto administrativo de los diferentes sistemas de gestión que soportan la operación del Senado de la República para su funcionamiento y articulación encaminado a apoyar el fortalecimiento de la estructura de control de los procesos y el ejercicio de supervisión del Sistema de Control Interno. Quedando pendiente la etapa de adopción y apropiación por parte de todos los funcionarios de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con políticas, procesos y procedimientos actualizados durante cada vigencia. Se cuenta con una gestión de administración de riesgos y mecanismos de control, verificación y evaluación permanente que posibilita alcanzar las metas y resultados propuestos.
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	La entidad incorpora su esquema de tres líneas integrando y reglamentando el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño definiendo un esquema de asignación de roles, responsabilidades y líneas de comunicación para las diferentes áreas de la Entidad permitiendo así, una eficiente gestión de riesgo y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	La entidad ha gestionado esfuerzos para asegurar un efectivo ambiente de control mediante actividades enfocadas al fomento de una cultura ética (divulgación del código de integridad, campañas y actividades de socialización). Por otra parte, aunque se cuenta un plan estratégico de talento humano este componente según diagnóstico Gestión Estratégica del Talento Humano obtuvo un resultado que lo ubica en el Nivel de transformación, pero requiere mejoras enfocadas a impactar en el desempeño del Talento Humano. Aun cuando el modelo de las tres líneas está establecido y funcionando, es necesario fortalecer la documentación y divulgación del modelo; si bien se cuenta con lineamientos para el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales de los funcionarios, se deben definir controles a garantizar el impacto del plan frente al desempeño institucional.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	El Senado de la República cuenta con una política de administración de riesgos compuesta por procedimientos, herramientas tecnológicas, indicadores, roles y responsabilidades que le permiten gestionar de manera adecuada los riesgos de su operación. Se continúa con las actividades de fortalecimiento de la política integral de riesgo, así como en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución de los procesos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Con el propósito de cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la operación, los manuales, procesos, procedimientos, indicadores, masa de riesgos son actualizados de manera permanente incluyendo dentro de esta actualización riesgos ambientales teniendo en cuenta la coyuntura del COVID 19 y con el fin de garantizar la continuidad del negocio y los mecanismos de actuación establecidos para gestionar el riesgo de interrupción de las operaciones.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, la entidad cuenta con herramientas para disminuir las brechas entre la ciudadanía y la Corporación tales como la implementación del PMAIC el cual se ajusta y define en cada vigencia, así mismo dentro del plan se contemplan acciones encaminadas a garantizar la adecuada información en el link de transparencia y acceso a la información, así mismo se encuentra documentado el plan institucional de seguridad y privacidad de la información 2021, el plan estratégico tecnologías información y comunicación 2021. Por otro lado, se encuentra documentado una integración de las comunicaciones internas con las comunicaciones externa, la Política de comunicaciones incluye los lineamientos para la comunicación externa e interna y su articulación con el MPG, así mismo evalúa la eficiencia en la implementación del PETIC, PMSPI que permita establecer el cumplimiento de las actividades, impacto y su articulación con el MPG.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	El Senado de la República realiza de manera continua actividades de monitoreo y seguimiento a su gestión con el propósito de valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos, controles, planes, programas y proyectos, de modo que se puedan identificar en el momento oportuno las desviaciones e implementar medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos institucionales. Se ajustó el proceso de con Control Interno a fin de ejercer actividades de seguimiento y valoración de los riesgos de los procesos institucionales que permitan evaluar el Sistema de Control Interno, así mismo la División de Planeación y Sistemas realiza un seguimiento preventivo a los planes institucionales que posteriormente son evaluados por la Oficina Coordinadora del Control Interno valorando su respectivo cumplimiento y efectividad.