

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		72%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Se actualizó el Código de Integridad, y dado el trabajo en casa, su socialización se hizo vía email, con retro participativos que involucraron a todo el personal que trabaja en CPE. Se presentaron oportunidades de forma cuantitativa los informes de seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Plan Anticorrupción, por parte de la Oficina de Auditoría Interna que incluye el análisis de la evolución de los riesgos de más 100. Se elaboró la nueva "Metodología de Gestión del riesgo de Compromisos para Educator", cuyo meta es fortalecer la gestión del riesgo para cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad y generar confianza entre los actores, con el fin de contribuir a una oportuna toma de decisiones, la cual los directivos mediante varias sesiones arribaron a todo el personal de la entidad mediante correo electrónico. <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementar el Comité Institucional de Coordinación de Sistema de Control Interno de la entidad. Definir y documentar e rituales que procedan frente a los temas disciplinarios internos. Publicar en la Intranet del Manual de Funciones de los trabajadores de la entidad. Documentar el Esquema de Línea de Defensa. En proceso de la publicación en la Intranet de la entidad de la nueva "Metodología de Gestión del riesgo de Compromisos para Educator, así como la actualización del Mapa de riesgos y oportunidades. 	N/A	<p>No se incluye una descripción del estado de este componente para periodos anteriores, toda vez que este es el primer informe que se realiza en la entidad en pro de adoptar las mejores prácticas del sector público, en este caso aplicó los lineamientos generales para el informe anual de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019, y la Circular Externa No. 100-006 de 2019.</p>	72%
Evaluación de riesgos		97%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con el Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico, con la participación de todos los procesos, incluidos por los objetivos estratégicos, objetivos operativos y metas de la entidad. La entidad tiene documentada el la nueva metodología de administración de riesgos actualizada 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 toda la línea de defensa para la gestión de riesgos. Evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguimiento de la vigencia. <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir los roles y responsabilidades en relación con las líneas de defensa del Sistema Educativo de Control Interno, acciones específicas para la gestión del riesgo y sus controles. Realizar en la Intranet el Manual de Funciones de la entidad adoptado por la entidad. Realizar seguimiento a la materialización de los riesgos no solo desde materialización o de probabilidad alta o media. Análisis periódico de factores internos y externos. Pendiente actualización Mapa de riesgos de la entidad como 2020 	N/A	<p>No se incluye una descripción del estado de este componente para periodos anteriores, toda vez que este es el primer informe que se realiza en la entidad en pro de adoptar las mejores prácticas del sector público, en este caso aplicó los lineamientos generales para el informe anual de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019, y la Circular Externa No. 100-006 de 2019.</p>	97%
Actividades de control	SI	96%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con políticas de Seguridad de la información que contiene los fundamentos la Política de las Actividades de Recursos Tecnológicos y Política de Control de Acceso y Gestión de Comunicaciones La entidad realiza revisiones periódicas de la infraestructura mediante herramientas de monitoreo y las plataformas de administración de los servicios de red, seguridad, backup y servidores en la nube, así como las actividades de soporte de la mesa de ayuda. Plan Estratégico de TI tiene adoptadas las estrategias, iniciativas y proyectos mediante los cuales CPE alinea las Tecnologías de la información y comunicaciones que apoyan los procesos institucionales, con la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, así como la articulación de acciones que generen valor y faciliten la implementación de la política de Gobierno Digital. 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. CPE cuenta con Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015). <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> Construir mecanismos de riesgo y usuarios que reporten los principios de segregación de funciones, para los principales sistemas de información que reportan la operación de la Entidad. Documentar las situaciones específicas de identificación de funciones, con el fin de autorizar actividades de control interno para cubrir los riesgos identificados. Actualizar la documentación publicada en la Intranet en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión 	N/A	<p>No se incluye una descripción del estado de este componente para periodos anteriores, toda vez que este es el primer informe que se realiza en la entidad en pro de adoptar las mejores prácticas del sector público, en este caso aplicó los lineamientos generales para el informe anual de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019, y la Circular Externa No. 100-006 de 2019.</p>	96%
Información y comunicación	SI	79%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo permanente de mejoras a los sistemas de información para alcanzar los requerimientos de información definidos por los procesos estratégicos, ministeriales y apoyo de tecnologías de la información. Identificación y clasificación de activos de información de los procesos de la entidad. La adopción y registro de los documentos que son enviados a la entidad son indicados mediante el Sistema de Información Oficial, bien así de manera física y virtual en el Centro de Gestión de Correspondencia e Interacción. <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> Establecer un canal de información interno para informar sobre posibles situaciones derivadas del sistema de control, y se generen medidas preventivas y correctivas para los usuarios, generar confianza en los actores. Formalizar el procedimiento para el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, facilitadas por la entidad por el desarrollo de los procesos. Establecer procedimientos, para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación internos y externos 	N/A	<p>No se incluye una descripción del estado de este componente para periodos anteriores, toda vez que este es el primer informe que se realiza en la entidad en pro de adoptar las mejores prácticas del sector público, en este caso aplicó los lineamientos generales para el informe anual de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019, y la Circular Externa No. 100-006 de 2019.</p>	79%
Monitoreo	SI	96%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> La Dirección aprobó el Programa de Auditoría para la vigencia 2020. Evaluación de la información de percepción de los servicios PORBI por la mesa del sistema de control interno de la entidad. La Auditoría Interna realizó el cumplimiento de las metas la efectividad de los planes de seguimiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno. <p>ASPECTOS POR MEJORAR</p> <ol style="list-style-type: none"> Constituir el Comité de Coordinación de Control Interno Documentar el procedimiento a seguir con los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, señalamientos de la mesa de apoyo, sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los puntos de acción) Establecer el procedimiento de reportes del estado del sistema de control interno, resultado del continuo monitoreo que realizan los trabajadores de la entidad. 	N/A	<p>No se incluye una descripción del estado de este componente para periodos anteriores, toda vez que este es el primer informe que se realiza en la entidad en pro de adoptar las mejores prácticas del sector público, en este caso aplicó los lineamientos generales para el informe anual de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de conformidad con el Decreto 2106 de 2019, y la Circular Externa No. 100-006 de 2019.</p>	96%