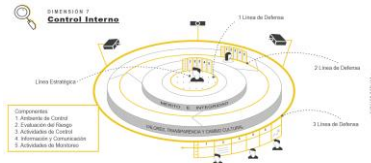


Nombre de la Entidad:	Superintendencia de Industria y Comercio
Periodo Evaluado:	Semestre II de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	Se continúa con la implementación y desarrollo de las políticas de MIPG. Si bien se ha avanzado significativamente en el desarrollo de las mismas, se identifican lineamientos que requieren un desarrollo mayor o están en una etapa temprana de implementación.
¿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 y mecanismos de control que se han diseñado y ejecutado en los procesos de la entidad, para asegurar de forma razonable el cumplimiento de la planeación prevista para esta vigencia. Entre otros, se ha definido en la Política de Administración del Riesgo 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):	Si	Se evidenció que la entidad viene adelantando desde la vigencia 2019, un trabajo conjunto entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno para la definición y documentación del Esquema de "Líneas de Defensa", a través de la Política de Administración del riesgo y su metodología, para proceder posteriormente a implementar cada lineamiento y aspectos clave para el Sistema de Control Interno en cada una de las Líneas de Defensa, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Política de Control Interno

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	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Entidad cuenta con un ambiente de control delimitado por el Código de Integridad, la estructura de gestión y una efectiva gestión de riesgos. - Se puede delimitar claramente un esquema de líneas de defensa dentro de la estructura organizacional. - Actualmente el CICCI está generando alertas al CIGD con base en los resultados de la evaluación del SCL. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El CICCI no está haciendo un seguimiento de los estándares de conducta y la práctica de valores del servicio público dese el Código de Integridad. 	92%	Se evidencia un avance en la gestión en comparación con el estado del informe anterior.	4%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La metodología de gestión de riesgos implementada ha demostrado sus bondades respecto a la identificación de riesgos, su tratamiento y monitoreo. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se tiene un documento que evidencie el análisis de impacto debido a cambios organizacionales. 	82%	Se evidencia un avance en la gestión en comparación con el estado del informe anterior.	9%
Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adelantan evaluaciones independientes ajustadas al Programa Anual de Auditoría y que dan una cobertura razonable al Sistema de Control Interno de la Entidad <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es importante que el CICCI se involucre de manera más activa en las actividades de control. 	96%		0%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>FORTALEZAS: - Se cuenta con un número significativo de canales de información tanto a nivel interno como externo, los cuales son monitoreados permanentemente. - La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares.</p> <p>DEBILIDADES: - En el rol de auditorías se evidencian debilidades de Seguridad de la Información y sitios seguros dentro de la Página web de la Entidad - Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor - Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones.</p>	<p>98%</p>	<p>Se presenta una disminución en el porcentaje teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año se realiza Auditoría de Gestión al proceso de comunicaciones, que permiten encontrar oportunidades de mejora.</p>	<p>-2%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>93%</p>	<p>FORTALEZAS: - Se adelantan evaluaciones independientes ajustadas al Programa Anual de Auditoría y que dan una cobertura razonable al Sistema de Control Interno de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: - Los procesos deben realizar un análisis exhaustivo de las causas generadoras del riesgo a fin de que con las actividades y controles determinados se logre su mitigación.</p>	<p>86%</p>	<p>Se evidencia un avance en la gestión en comparación con el estado del informe anterior.</p>	<p>7%</p>