

Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO

01/07/2021 al 31/12/2021



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)

Si

El Sistema de Control Interno de la Entidad continúa su evolución bajo la responsabilidad, liderazgo y compromiso de la Alta Dirección, asegurando su sostenimiento y mejora permanente. La implementación de las dimensiones y prácticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión permiten el desarrollo de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno. Se evidencian los cinco componentes del MECI operando conjuntamente con un adecuado y efectivo ambiente de control.

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta)

Si

Se identifican los cinco componentes del MECI en forma PRESENTE y FUNCIONAL. La Entidad ha desarrollado una estructura de gestión que es adecuada para la operación de los procesos, se tiene identificado y documentado aspectos como: actividades claves; gestión de riesgos; indicadores de gestión; y en caso de ser necesario se analizan los puntos de mejora y se formulan planes de mejoramiento. Las fortalezas y puntos de mejora identificados desde el proceso de Evaluación Independiente se detallan a continuación para cada uno de los componentes del MECI.

La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de Defensa), que le permite la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta)

Si

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio tiene documentada y actualizada la Política de Administración de Riesgo en el Código de Buen Gobierno versión 34, documento identificado con código DE-CE-001, en el anexo 1 del Código se encuentran definidas las responsabilidades de la línea estratégica y las líneas de defensa del Modelo estándar de Control Interno, incluyendo acciones específicas para la adecuada gestión de los riesgos inherentes.

Table with 5 columns: 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 de componente. Rows include: Ambiente de control (94%), Evaluación de riesgos (97%), Actividades de control (98%), Información y comunicación (93%), and Monitoreo (96%).