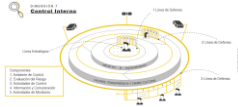


Nombre de la Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Periodo Evaluado:	01-01-2020 A 30-06-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	75%
---	-----

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

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (S/ en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Resultado del análisis del cumplimiento de los requerimientos en los 5 componentes del MECI, se tiene que para 2 de ellos, (Información y Comunicación y Ambiente de Control ) se cuenta con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando), por lo tanto se requiere solo de acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, mientras que para los otros 3 (Evaluación de Riesgos, Actividades de Control y Monitoreo), se cuenta con aspectos evaluados en nivel 3(presente) y 2 (funcionando) es decir, requiere mejoras frente a su diseño, para que sea efectivo el SCI y se logre que los 5 componentes interactúen de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (S/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la UAEAC, el Sistema de Control Interno es efectivo para tres de los componentes (Información y Comunicación, Ambiente de Control y Actividades de Monitoreo) en los cuales solo se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento, sin embargo para los componentes (Evaluación de Riesgos y Actividades de Control), están presentes evaluados con (3), de los 29 lineamientos evaluados en estos dos componentes, 7 están funcionando adecuadamente. Así también, se deben fortalecer en la Entidad 22 lineamientos de manera que éstos sean efectivos en cada uno de los componentes del MECI, a fin de lograr su interacción para tener un Sistema de Control Interno totalmente efectivo con el cual se puedan lograr los objetivos propuestos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (S/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si bien están establecidas las líneas de defensa , no se ha logrado cubrir la totalidad de riesgos de la Entidad, frente a un análisis que permita distribuir adecuadamente las responsabilidades a cada una de las líneas de defensa, dando cumplimiento al 100% de los riesgos de la Entidad. Implementando mecanismos de medición resultante de una metodología apropiada para la gestión del riesgo, que permita tomar decisiones oportunas y que mitiguen la materialización de los riesgos.

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	79%	El componente ambiente de control se encuentra documentado acorde con los lineamientos administrativos del DAFP, esto quiere decir que la Entidad ha implementado algunas actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del componente, no obstante debe mejorar aspectos relacionados con la estandarización de la información de conflictos de interés de los servidores públicos, con la oportunidad en la entrega de la información para la toma de decisiones, con el proyecto de fortalecimiento institucional para la provisión de la planta a través de concursos, entre otros. Lo anterior se puede lograr fortaleciendo el compromiso, liderazgo y las directrices de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en conjunto con la primera y segunda línea de defensa			79%
Evaluación de riesgos	Si	62%	En el componente evaluación de riesgo se observó el compromiso por parte de la Alta Dirección asumiendo el direccionamiento en la identificación, monitoreo y control de los riesgos establecidos en los diferentes mecanismos como los mapas de procesos y riesgos, para ello la entidad aplicó las diferentes herramientas propias del modelo integrado de gestión y planeación, no obstante, se debe fortalecer la identificación, actualización y reporte de los riesgos que se han materializado en el desarrollo de las actividades y que no han sido controlados.			62%
Actividades de control	Si	63%	En el componente actividades de control se observó que se definió controles en cada uno de los procesos y procedimientos de la Entidad, así también en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción, para la totalidad de líneas de defensa de la Entidad (primera, segunda y tercera línea de defensa); así también se implementan estándares establecidos por el DAFP y estándares internacionales. No obstante, la Entidad debe fortalecer la implementación de controles en ejecución de los procesos definidos. De igual forma, se cuenta con matriz de roles y usuarios de acuerdo a la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión a fin de controlar y proteger la información Institucional. Sin embargo es necesario que todos los procesos monitoreen los riesgos de acuerdo con la política de administración del riesgo y con la periodicidad establecida.			63%
Información y comunicación	Si	89%	En el componente Información y Comunicación se observó que la Aeronáutica Civil cuenta con tecnología de punta, con aplicativos de sistemas de información para servidores públicos, página Web (www.aerocivil.gov.co) con correo electrónico microsoft Team, Redes Sociales y Sistema de Gestión, accesible a la totalidad de partes interesadas, lo cual hace transversal la información de gestión de la Entidad facilitando con ello el control por las partes interesadas. Con las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno, se divulgan los resultados, de la gestión misional y administrativa de la Entidad, se procura que la información sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés y que se de respuesta a sus expectativas. No obstante es necesario que algunos de los procesos fortalezcan y automatizan su información a fin que toda la Entidad pueda tener una información unificada y contable			89%
Monitoreo	Si	82%	En el componente Monitoreo, se observó que la Entidad define mecanismos de monitoreo y control en la totalidad de las líneas de defensa (primera, segunda y tercera línea de defensa); así también a través de los Comités: CICC, PRI, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Directivo, Equipos de Gerencia, Comité Operativo y Comité de Contratación, los cuales permiten realizar un monitoreo y control de los riesgos, generando estrategias que permiten minimizar la posibilidad de materialización de riesgos. A partir de las Evaluaciones independientes que realiza la tercera línea de defensa, permite fortalecer el objetivo del monitoreo de los riesgos de la Entidad, contribuyendo con ello al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. No obstante, se hace necesario priorizar dentro de dichos comités el seguimiento a los hallazgos reportados por la Oficina de control interno relacionadas con las debilidades de control de los procesos.			82%