



Nombre de la Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2021
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando dentro de lo planeado? (Si / No) (Justifique su respuesta)	En proceso	La entidad cuenta con un sistema de Control Interno operando en todos sus componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, bajo la articulación del modelo integrado de Planeación y Gestión para el primer semestre de 2021, no obstante para el componente Evaluación de Riesgos, se requiere mejoras en algunos de sus lineamientos. Importante que en el CICCI se adelanten acciones para fortalecer el Sistema y que la Alta Dirección mantenga el compromiso como Responsable del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los aspectos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	El Sistema de Control Interno de la U.A.E.A.C. se encuentra funcionando y cumpliendo con los estándares de implementación, sus evaluaciones son realizadas bajo total objetividad y con el fin de implementar acciones de mejora para la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo se requieren acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	El sistema de Control Interno cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se articula al Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, existe claridad sobre que es un sistema integrado por planes, programas y proyectos donde cada servidor hace parte del sistema y cada línea de defensa conoce sus roles frente al sistema, el cual también crece y madura a la par del crecimiento de la Entidad, de igual forma, requiere mejorar y fortalecer aspectos relacionados con la medición de actividades y efectividad de los controles.

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	Averaje final del componente
Ambiente de control	Si	85%	<p>FORTALEZAS: Implementación del Código de Integridad con el máximo conflicto de intereses, en cursos de Inducción y Reinducción, Promociones de los servidores públicos mediante encargos y corridas de planta. Creación y funcionamiento de los Comités CICCI y de Gestión y Desempeño acorde con los lineamientos del DAPP Seguirse los lineamientos al cumplimiento de metas y objetivos institucionales contemplados en el Plan de Acción. Actualización del tipo identificatorio para el estamento de las POSD. Se están aplicando, fiscalización y estrategias en materia de salubridad humana, que responden a las competencias de todo el personal para el logro de los objetivos institucionales. Aunque se realiza seguimiento en el Comité Directivo y demás comités a la ejecución de los planes, programas y proyectos, se continúa presentando incorrecciones que impactan en el funcionamiento de la cuenta fiscal.</p>	85%	Este componente presenta un avance respecto a la evaluación anterior, producto de la gestión adelantada por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en conjunto con la primera y segunda línea de defensa. Se debe mejorar en los siguientes lineamientos: 1. Monitoreo riesgo de corrupción. 2. Faltas líneas de denuncia conforme a lo establecido en el Decreto 648 del 2017. 3. Evaluación Estratégica de Talento Humano. 4. Evaluación permanente de personal. 5. Garantizar tiempo de cumplimiento metas y objetivos. 6. Informe OCI e impacto en la Mejora Institucional.	0%
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>FORTALEZAS: Se observa mejora del componente de Evaluación de riesgos en un 5% respecto del informe anterior. Se ha avanzado en la aprobación e implementación de 10 políticas de gestión de los 18 exámenes. Actualización en el esquema de líneas de defensa. Diseño de controles de acuerdo con la metodología DAPP. Definición de alertas por parte de la OOI sobre situaciones críticas en los procesos.</p> <p>DEBILIDADES: Baja gestión con respecto de la materialización del riesgo. Establecimiento de indicadores que midan resultado. Definición en los procesos que carecen de sistemas de información.</p>	71%	En este componente se alcanzó un avance respecto al seguimiento anterior, producto de la evaluación del diseño de los controles, evaluación de las actividades de los procesos y el seguimiento de las actividades de control de la entidad, dentro de las actividades de control, se observaron entre otros los siguientes aspectos a mejorar: 1. Diseño de controles para evaluar la gestión de los riesgos. 2. Monitorear los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad. 3. Verificación que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.	5%
Actividades de control	Si	83%	<p>FORTALEZAS: Se observa mejora del componente de Actividades de Control en un 12% respecto del informe anterior. Implementación del Aplicativo GACEL. Inventario de información relevante publicado en la página web. Alianzas con las Entidades de Control para capacitaciones virtuales. La segunda línea de defensa en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, revisa y aprueba las Políticas de gestión de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Falta de soluciones donde no es posible segregarse funciones por falta de personal. Procesos que no realizan autoevaluación para establecer eficacia, eficiencia y efectividad de los controles.</p>	71%	La gestión adelantada por la entidad, muestra un avance en el componente de información y comunicación, por cuanto se han actualizado los diferentes sistemas y aplicativos de la entidad, sin embargo dentro de las debilidades se encuentran: 1. La entidad cuenta con inventario de información relevante para los mecanismos de actualización. 2. La entidad considera un amplio abanico de datos para la captura y procesamiento posterior de los informes para la consecución de metas y objetivos.	12%
Información y comunicación	Si	93%	<p>FORTALEZAS: Empoderamiento del Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSP). Implementación de Aplicativos para fortalecer la virtualidad. Actualización de los tablas de retención documental. Creación de nuevos canales de comunicación en la página Web de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Se han identificado Sistemas de información que no se están utilizando efectivamente.</p>	93%	La gestión adelantada por la entidad, muestra un avance en el componente de información y comunicación, por cuanto se han actualizado los diferentes sistemas y aplicativos de la entidad, sin embargo dentro de las debilidades se encuentran: 1. La entidad cuenta con inventario de información relevante para los mecanismos de actualización. 2. La entidad considera un amplio abanico de datos para la captura y procesamiento posterior de los informes para la consecución de metas y objetivos.	0%
Monitoreo	Si	91%	<p>FORTALEZAS: Se observa mejora del componente de monitoreo en un 5% respecto del informe anterior. El Comité CICCI fue aprobado y ajustado al Plan Anual de Auditorías. Las deficiencias de Control Interno son reportadas a los responsables del nivel jerárquico superior para tomar las acciones correspondientes. La entidad realiza el seguimiento permanente a la efectividad de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento, y de ser necesario se replantean las actividades. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (POSD), así como de otras partes interesadas para la mejora del sistema de Control Interno de la Entidad.</p> <p>DEBILIDADES: Pendientes de aprobación La Política de Control Interno por parte del Comité Institucional de Control Interno- CICCI. Debilidades en el cumplimiento de las acciones propuestas por los líderes de proceso para subsanar sus hallazgos. Pendientes de realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño, incluir en el plan anual de auditoría evaluaciones al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSP).</p>	82%	Acorde con la evaluación del componente de Monitoreo se observa que se mantiene el porcentaje del informe anterior, por cuanto se continúa desarrollando el monitoreo y control en las líneas de defensa, minimizando la materialización de los riesgos establecidos, sin embargo se debe mejorar en los siguientes lineamientos: 1. La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con la deficiente comunicación sobre el sistema de Control Interno y si han cumplido el tiempo estimado. 2. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (POSD), así como de otras partes interesadas para la mejora del sistema de Control Interno de la Entidad. 3. Las deficiencias de Control Interno son reportadas a los responsables del nivel jerárquico superior para tomar las acciones correspondientes.	9%