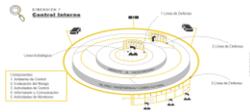


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE - 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	69%
---	-----

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	El sistema de control interno aun se encuentra en un nivel moderado de implementación como se se indicó en el informe anterior, sin embargo, se evidencian avances importantes ya que la entidad sigue teniendo un gran compromiso con su implementación. El asesor con funciones de control interno invita a todos los funcionarios y contratistas a seguir trabajando en el mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Una vez realizada la evaluación se determina que Sistema de Control Interno aun no es efectivo, teniendo en cuenta que muchos controles presentan falencias al momento de implementarlos. Para ello, es necesario trabajar y fortalecer una cultura organizacional a través de la autogestión, autorregulación y autocontrol
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 encuentran funcionando los Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en ambas participan todo el nivel directivo de la entidad.

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	69%	Debilidades: No se evidencia mecanismos para el manejo de conflictos de interés dentro de la entidad La entidad carece de una línea de denuncia sobre situaciones irregulares o posibles incumplimiento al código de integridad. Se observa debilidades en la apropiación del esquema de líneas de defensa Fortalezas: Se observan ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores sobre el código de integridad, además de las constantes evaluaciones sobre apropiación que realizan el grupo de talento humano durante todo el año Se resalta los seguimientos y difusión realizada por la 2da línea de defensa al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	67%	Debilidades: Se observa falencias en la implementación del programa de Gestión documental junto con todos sus instrumentos. No se evidencia mecanismos para el manejo de conflictos de interés dentro de la entidad La entidad carece de una línea de denuncia sobre situaciones irregulares o posibles incumplimiento al código de integridad. Se observa debilidades en la apropiación del esquema de líneas de defensa Fortalezas: Se observan ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores sobre el código de integridad, además de las constantes evaluaciones sobre apropiación que realizan el grupo de talento humano durante todo el año Se resalta los seguimientos realizados por la 2da línea de defensa al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	2%
Evaluación de riesgos	Si	59%	Debilidades: Los funcionarios y contratistas aun presentan debilidades en el conocimiento de conceptos sobre gestión del riesgo. La entidad no ha definido las acciones que se deben tomar al momento de materialización del riesgo. La alta dirección no ha definido los procesos, programas o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción. Fortalezas: La alta dirección por medio del equipo de planeación realiza los ajustes correspondientes de los controles teniendo en cuenta los informes de la tercera línea de defensa El equipo de planeación como 2da línea de defensa cuatrimestralmente realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el mapa de riesgo institucional.	50%	Debilidades: Los funcionarios y contratistas aun presentan debilidades en el conocimiento de conceptos sobre gestión del riesgo. La entidad no ha definido las acciones que se deben tomar al momento de materialización del riesgo. La alta dirección no ha definido los procesos, programas o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción. Fortalezas: La alta dirección por medio del equipo de planeación realiza los ajustes correspondientes de los controles teniendo en cuenta los informes de la tercera línea de defensa El equipo de planeación como 2da línea de defensa cuatrimestralmente realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el mapa de riesgo institucional.	9%
Actividades de control	Si	54%	Debilidades: No se cuenta con información de la 3a línea de defensa relacionada con controles implementados por el proveedor de servicios. La entidad no cuenta con matrices de roles y usuarios. Fortalezas: La entidad realiza reuniones de seguimiento sobre las actividades desarrolladas por los proveedores de servicios.	42%	Debilidades: La entidad no ha establecido actividades de control sobre infraestructura tecnológicas. No se cuenta con información de la 3a línea de defensa relacionada con controles implementados por el proveedor de servicios. La entidad no cuenta con matrices de roles y usuarios. Fortalezas: La entidad realiza reuniones de seguimiento sobre las actividades desarrolladas por los proveedores de servicios.	12%
Información y comunicación	Si	86%	Debilidades: La entidad no cuenta con un inventario de información El equipo auditor observó que el Informe de evaluación de percepción no son analizados por la alta dirección para la toma de decisiones Fortalezas: La Entidad cumple con los requerimientos referentes a la comunicación interna y externa La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar información estadística de las pesquerías artesanales en sitios donde es fiable registrar datos de captura y esfuerzo	86%	Debilidades: La entidad no cuenta con un inventario de información El equipo auditor observó que el Informe de evaluación de percepción no son analizados por la alta dirección para la toma de decisiones Fortalezas: La Entidad cumple con los requerimientos referentes a la comunicación interna y externa La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar información estadística de las pesquerías artesanales en sitios donde es fiable registrar datos de captura y esfuerzo	0%
Monitoreo	Si	79%	Debilidades: No se cuenta con una política que establezca a quien se le reporte sobre las deficiencias de control interno No se cuenta con una política que establezca a quien se le reporte sobre las deficiencias de control interno Los procesos y/o servicios tercerizados tiene riesgos identificados de manera general y no acorde a su nivel de riesgo. Fortalezas: La alta dirección por medio del profesional especializado con funciones de planeación realiza seguimiento a las acciones correctivas sobre el SCL Se realiza seguimiento a los planes de acción establecidos para la implementación del MIPG en sus autodiagnósticos, la 2da línea de defensa monitorea los avances alcanzados en materia de implementación de sus acciones	75%	Debilidades: No se cuenta con una política que establezca a quien se le reporte sobre las deficiencias de control interno No se cuenta con una política que establezca a quien se le reporte sobre las deficiencias de control interno Los procesos y/o servicios tercerizados tiene riesgos identificados de manera general y no acorde a su nivel de riesgo. Fortalezas: La alta dirección por medio del profesional especializado con funciones de planeación realiza seguimiento a las acciones correctivas sobre el SCL Se realiza seguimiento a los planes de acción establecidos para la implementación del MIPG en sus autodiagnósticos, la 2da línea de defensa monitorea los avances alcanzados en materia de implementación de sus acciones	4%