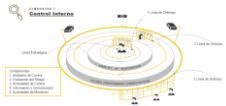


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE - 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

**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 se encuentra en un nivel avanzado de implementación, 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):	Si	Una vez realizada la evaluación se determina que Sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados, considerando los avances considerables que ha tenido la entidad. Y el compromiso y el liderazgo que ha demostrado la alta dirección para la mejora del sistema.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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	79%	El mecanismo para el manejo de conflictos de interés se encuentra en construcción. Es necesario fortalecer el esquema de líneas de defensa dentro de la entidad.	69%	<b>Debilidades:</b> 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 <b>Fortalezas:</b> 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	10%
Evaluación de riesgos	Si	62%	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 entidad no realiza actualización de la política de riesgo de acuerdo Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.5 2020 La entidad no realiza seguimientos a los riesgos materializados. La entidad no realiza monitoreo a los factores interno y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes La entidad no analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	59%	<b>Debilidades:</b> 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. <b>Fortalezas:</b> 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.	3%
Actividades de control	Si	54%	No se cuenta con información de la 3a línea de defensa relacionada con controles implementados por el proveedor de servicios.	54%	<b>Debilidades:</b> 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. <b>Fortalezas:</b> La entidad realiza reuniones de seguimiento sobre las actividades desarrolladas por los proveedores de servicios.	0%
Información y comunicación	Si	89%	El equipo auditor observó que el Informe de evaluación de percepción no son analizados por la línea estratégica para la toma de decisiones. La entidad no cuenta con un mecanismo que permita la actualización del inventario de información.	86%	<b>Debilidades:</b> El equipo auditor observó que el Informe de evaluación de percepción no son analizados por la alta dirección para la toma de decisiones <b>Fortalezas:</b> 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 factible registrar datos de captura y esfuerzo	3%
Monitoreo	Si	79%	No se cuenta con una política que establezca a quien se le reporte sobre las deficiencias de control interno No se realiza una conclusión o evaluación de los informes de estos externos y que puedan impactar al sistema de control interno.	79%	<b>Debilidades:</b> 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. <b>Fortalezas:</b> La alta dirección por medio del profesional especializado con funciones de planeación realiza seguimiento a las acciones correctivas sobre el SCI. 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	0%