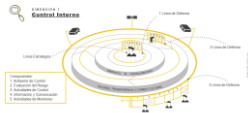


Nombre de la Entidad:	AUTORIDAD DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
Período Evaluado:	II SEMESTRE - 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%
---	------------

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 (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	88%	A pesar que la entidad estableció el Procedimiento para manejo y declaración de conflictos de interés, este contiene deficiencia en su contenido y carece de eficacia. Es necesario fortalecer el esquema de líneas de defensa dentro de la entidad.	83%	El mecanismos para el manejo de conflictos de interés se encuentra en construcción. Es necesario fortalecer el esquema de líneas de defensa dentro de la entidad.	5%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Los funcionarios y contratistas aun presentan debilidades en el conocimiento de conceptos sobre gestión del riesgo. La entidad no analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales. El proceso de gestión administrativa no cuenta con la caracterización documentada.	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. El proceso de gestión administrativa no tiene caracterización documentada. Los procesos de gestión contractual y gestión de tics deben actualizar su caracterización. Muchos de los procesos no conocen este documento y desconocen el objetivo de este.	23%
Actividades de control	Si	58%	No se cuenta con información de la 3a línea de defensa relacionada con controles implementados por el proveedor de servicios. La entidad no ha identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones	54%	No se cuenta con información de la 3a línea de defensa relacionada con controles implementados por el proveedor de servicios. La entidad no ha identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones	4%
Información y comunicación	Si	89%	La entidad no cuenta con matrices de roles y usuarios La entidad no cuenta con un mecanismo que permita la actualización del inventario de información.	89%	El equipo auditor observó que el Informe de evaluación de percepción no son actualizados por la línea estratégica para la toma de decisiones. La entidad no cuenta con un mecanismo que permita la actualización del inventario de información.	0%
Monitoreo	Si	82%	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 entes externos y que puedan impactar al sistema de control interno.	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 entes externos y que puedan impactar al sistema de control interno.	3%