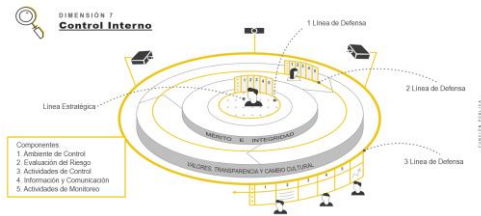


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC |
| Periodo Evaluado: | PRIMER SEMESTRE DEL 2023 (01/01/2023 AL 31/06/2023) |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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): | Si | <p>Producto de la evaluación al Sistema de Control Interno de RTVC y acatando los lineamientos establecidos en las políticas de gestión y desempeño MIPG y su efectividad en relación con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, (7 dimensión de control interno), dimension transversal que busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, las metas y los objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público. se puede concluir que todos los componentes se encuentran presentes y funcionando de manera articulada en el Sistema de Control Interno de RTVC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente Ambientes de Control: 88%, - Componente Evaluación de Riesgos: 94% - Componente Actividades de Control: 100% - Componente Información y Comunicación: 100% - Componente Actividades de Monitoreo: 100% |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Se observa un Sistema de Control Interno efectivo y robusto con un porcentaje sostenibilidad del 96%, el cual permite de manera oportuna la toma de decisiones por parte de la línea estratégica, la ejecución de la primera línea, el monitoreo de la segunda línea y la evaluación de la tercera línea, garantizando ins el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en los planes institucionales, programas y proyectos de RTVC. |
| 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 | <p>Se cuenta con la conformación y articulación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancias que le permiten la toma de decisiones de manera oportuna frente a los controles establecidos en el Sistema de Control Interno de RTVC.</p> <p>En cuanto a las líneas de defensa, se cuenta con informacion documentada en el Sistema de planeación y Gestión - kawak en la que se encuentran establecidos los procesos y areas responsables y sus actividades a cargo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guia de administracion del riesgo de RTVC - Politica operacional de administracion del riesgo. - Resolución de adopción CICC - Manuales y procesos de primer y segundo nivel |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion 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% | <p>DEBILIDADES: Realizar la evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el riesgo permanente de los riesgos de corrupción.</p> <p>Evaluar el impacto del plan institucional de capacitación PIC</p> <p>La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros</p> <p>FORTALEZAS: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno.</p> <p>Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que facilitan el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento.</p> | 100% | <p>FORTALEZAS: - Evaluación de la planeación estratégica del talento humano - La información suministrada por la segunda y tercera línea, le permite a la entidad la toma de decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> | -13% |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|--|-----|
| Evaluación de riesgos | Si | 94% | <p>DEBILIDADES: La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos estratégicos, operativos, legales, presupuestales y de información financiera y no financiera.</p> <p>Evaluación del riesgo de fraude o corrupción, cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474/2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.</p> | 97% | <p>DEBILIDADES: - La alta dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, que afecten la prestación del servicio a usuarios basados en los informes de la segunda línea.</p> <p>FORTALEZAS: - La Alta Dirección evalúa permanentemente los objetivos establecidos, para asegurar que siguen siendo consistentes y apropiados para la entidad. - La alta dirección monitorea los riesgos de corrupción de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo establecida por la entidad.</p> | -3% |
| Actividades de control | Si | 100% | <p>FORTALEZAS: Seleccionar y desarrollar controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.</p> <p>Despliegue de políticas y procedimientos (establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos, adopta medidas correctivas, revisa las políticas y procedimientos)</p> | 100% | <p>FORTALEZAS: - Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles de acuerdo a su diseño. - Se evalúa la adecuación de los controles a las especificaciones de cada proceso considerando cambios que determinen modificaciones en su diseño.</p> | 0% |
| Información y comunicación | Si | 100% | <p>FORTALEZAS: Comunicación interna (se comunica con el comité institucional de coordinación de control interno o su equivalente, facilita líneas de comunicación en todos los niveles, selecciona el método de información pertinente.</p> <p>Comunicación con el exterior (se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados, facilita líneas de comunicación.</p> | 96% | <p>DEBILIDADES: La Entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor a fin de actualizarla cuando sea pertinente.</p> <p>FORTALEZAS: - La entidad cuenta y establece políticas y procedimientos para facilitar la comunicación interna efectiva. - Para la comunicación interna la entidad cuenta con canales de comunicación que le permiten dar a conocer las metas y objetivos institucionales.</p> | 4% |
| Monitoreo | Si | 100% | <p>FORTALEZAS: Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación – auditorías), para determinar si los componentes del sistema de control interno se encuentran presentes y funcionando.</p> <p>Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, comunica las deficiencias y monitorea las medidas correctivas)</p> | 100% | <p>FORTALEZAS: - Evaluaciones del sistema PQRSD para mejorar el sistema de control interno. - La alta dirección hace seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora relacionadas con las deficiencias del sistema de control interno.</p> | 0% |

