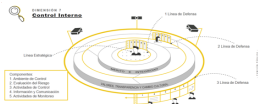


Nombre de la Entidad:	TELEFONIA SAS
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



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)	En proceso	En la práctica, la implementación del sistema de control interno se ha trabajado en un trabajo conjunto de las áreas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (justifique su respuesta)	Si	El fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha permitido avanzar en el cumplimiento de objetivos como la ejecución de actividades de rutina que permitan corregir las fallencias identificadas en los procesos auditados internos y externos así como prevenir el acoso de hechos que impliquen una deserción administrativa o de gestión institucional.
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 (Sí/no) (justifique su respuesta)	Si	Si bien, las líneas de defensa están definidas en la entidad, el desafío consiste en hacer más efectivas las mismas, y apersonar a los nuevos funcionarios y contratistas encargados sobre dicha responsabilidad con el fin de implementar de manera adecuada la política de control interno, la cual es transversal a 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	99%	FORTALEZAS Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e internalización a todos los servidores y contratistas de la entidad. Dentro del Clausulado de la Minuta contractual se establece el cumplimiento a las políticas y demás documentos que se implementan para fortalecer el SCI y MPG. En la página web se encuentra un formulario donde se puede ingresar e interponer denuncias anónimas o oportunas sobre situaciones irregulares, para ello deben escoger en el asunto la palabra "denuncia o caso", además se dispone del correo.	97%	FORTALEZAS Se dio cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano. Monitoreo y seguimiento a la aplicación del código de integridad. Evaluación de impacto del plan institucional de capacitación y plan de bienestar. DEBILIDADES Definición del esquema de líneas de defensa. Definición esquema líneas de reporte.	2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	FORTALEZAS Se cuenta con los planes de acción por proceso que están debidamente alineados con el plan estratégico. Los objetivos de los procesos están definidos en las caracterizaciones de los procesos y en los planes de acción de cada uno, alineado con el plan estratégico, son medibles y delimitados a una vigencia. Durante el primer semestre, se aprobaron los ajustes en la Matriz de Riesgos Integrada de la entidad de acuerdo los lineamientos del DAPI sobre riesgos.	97%	FORTALEZAS: Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que estas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas, debilidades en la planta de personal). La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales, (se continúa con el proceso de reestructuración (Se implementó la nueva versión del Manual de Riesgos	0%
Actividades de control	Si	88%	FORTALEZAS Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso.	88%	FORTALEZAS: Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso.	-1%
Información y comunicación	Si	96%	FORTALEZAS La entidad ha establecido e implementado políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o	96%	FORTALEZAS La entidad ha establecido e implementado políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor	-2%
Monitoreo	Si	98%	FORTALEZAS La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos. Los procesos y/o servicios monitoreados, son evaluados acorde con su nivel de	98%	FORTALEZAS La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos. Los procesos y/o servicios monitoreados, son evaluados acorde con su nivel de	0%