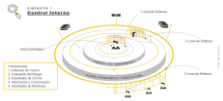
Nombre de la Entidad:	SENADO DE LA REPUBLICA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%

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	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada, están presentes los controles en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación. A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo en los funcionarios la aplicación de los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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	La entidad cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	96%	Fortalezas - En el Senado de la República se evidencia compromiso con con la integridad (valores y principios), a través de la adopción y aplicación del Código de Integridad, mecanismos para el manejo de conflictos de interés, prevención del uso inadecuado de información privilegiada,monitoreo permanente de riesgos de corrupción y establecimiento de canales de denuncia sobre situaciones irregulares. - Se tienen definidas las tres líneas de defensa con sus funciones y responsabilidades - Se evidencia la existencia dePolitica de Administración de Riesgos, la cual es revisada y modificada si asi es determinado. Debilidades - Se debe fortalecer el cumplimiento de las funciones de los supervisores de contratos, por cuanto tanto en auditorias internas realizadas por la Oficina Coordinadora del Control Interno, así como los resultados de la auditoria de la Contraloría General de la NACIón se evidenciaron falencias.	94%	Con relación al componente de ambiente de control interno, se evidencia que al interior de la entidad se tienen las condiciones para el ejercicio de control interno: en la planeación estratégica se definen roles y responsabilidades para controlar los riesgos. Se recomienda continuar con la elaboración de las matrices de riesgos de los diferentes procesos con la participación de la primera línea de defensa o responsable, apoyados por el Grupo de Calidad de la Entidad ; la oficina de Planeación y Sistemas y el acompañamiento por parte de la Oficina Coordinadora del Control Interno.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortalezas - En el Senado de la República se tiene en cuenta los diferentes elementos para llevar a cabo la identificación y análisis de los riesgos inherentes a los procesos que conforman el modelo de operación por procesos, como son definición de objetivos, Política de administración de los Riesgos, esquema de responsabilidades frente a la gestión de los riesgos de acuerdo con las líneas de defensa y materialización de riesgos con las respectivas acciones preventivas y correctivas para afrontarla. * La Alta Dirección en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno recibe y analiza los reportes presentados por la Segunda y Tercera Línea de Defensa en lo referente a los resultados de la evaluación de riesgos. Debilidades * En atención a los resultados de las auditorias y seguimientos se evidencia la materialización de riesgos que se encontraban identicados en las matrices de riesgos, por lo que se recomienda realizar una analisis más acuciosos y objetivo de las causas realespara disminuir la posibilidad de materializalacion del riesgo.	100%	La gestión de riesgos en el Senado de la República, es la que permite identificar, evaluar y gestionar los potenciales riesgos, tanto a nivel inerno como externo, que podrían afectar la consecución de los objetivos intitucionales. Se recomienda continuar con la elaboración de las matrices de riesgos de los diferentes procesos con la participación de la primera línea de defensa o responsable, apoyados por el Grupo de Calidad de la Entidad y el acompañamiento por partede la Oficina Coordinadora del Control Interno. Se evidencia la efectividad de los seguimientos preventivos por parte de la segunda línea de defensa ; así como los seguimiento de cumplimiento por la tercea línea de defensa a las acciones previstas en los planes institucionales.	0%
Actividades de control	Si	92%	Fortalezas *Se evidencia la actualización de la Política de riesgos incorporando el fortalecimiento en el diseño de controles, la actualización de procesos y procedimientos, el seguimiento a metas estratégicas. Las tres líneas de defensa realizan seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en las matrices de riesgos de cada proceso, desde el rol que cada una de ellas desempeña. * La construcción de las matrices de riesgos se realiza con la participación de los responsables de cada uno de los procesos y el acompañamiento de la división de planeación y sistemas, grupo de calidad y oficina coordinadora del control interno . Debilidades - No se tiene elaboradas las matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones teniendo en cuenta para ello la entidad debe taner un manual de procesos y procedimientos, así como un manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la organización, se le asignen y se le reconozcan los diferentes roles que juegan dentro de entidad	88%	Se recomienda a los responsables de los tres sistemas que se encuentran en proceso de integración, SCA, SGSST y SGC, trabajar de manera coordinada para el logro de los objetivos. Se recomienda la construcción de matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones lo que permitira definir actividades de control y alternativas para cubrir los riesgos identificados.	4%
Información y comunicación	Si	96%	Fortalezas: * Se evidencia mantenimiento y fortalecimiento de las estrategias de comunicación y difusión de la información del Senado dela República, tanto interna como extenamente. * Se realiza seguimieto a la satisfacción de las respuestadas dadas a las peticiones quejas y reclamos. * Actualización de redes sociales , página web y demás mecanismos dispuestos para comunicar la gestión de la entidad * La utilización de información relevante para la toma de decisiones. * La existencia de procesos y procedimientos para dar manejo a la información entrante, el establecimiento de políticas y procedimientos para facilitar la comunicación interna, la presencia de políticas de operación para el manejo de la información, el desarrollo de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información Debilidades * Se evidencia que la implementación de la herramienta de gestión documental Control Doc no ha sido del todo efectiva. Se recomienda continuar con la labor en las diferentes dependencias para que sea utilizada por todos.	93%	Se recomendó en el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones, implementar acciones encaminadas a evaluar la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. Se recomienda implementar acciones por parte de la primera y segunda línea encaminadas a medir la satisfacción de los usuarios.	3%
Monitoreo	Si	93%	Fortalezas * Se elabora de manera anual un programa de auditoría el cual es aprobado por el Comite Institucional de Control Interno. * Se realizan seguimiento por parte de la la División de Planeación y Sistemas y la Dirección Administrativa, así como Control Interno al cumplimiento de los planes estrategico e institucionales, de manera periodica. *Se evalua el nivel de satisfacción de los usuarios frente a las respuesta dada a las PQRSD Debilidades * No se evidencia autoevaluaciones que conlleven a suscripción de planes de mejora por parte de los responsables de los procesos, así como por la segunda linea de defensa	93%	Se recomienda implementar acciones de autoevaluación por parte de la segunda línea de defensa y suscribir los respectivos planes de acción de mejora.	0%