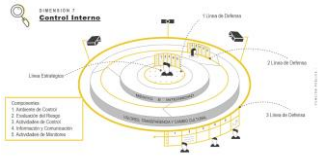


Nombre de la Entidad:

Instituto Nacional de Metrología

Periodo Evaluado:

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El estado del Sistema de Control Interno obtuvo un valor de 94% lo cual significa que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. Frente al nivel de cumplimiento del semestre anterior aumento en 1%.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los cinco componentes se encuentran clasificados como mantenimiento del control.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se cuenta con una institucionalidad que incluye entre otros el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como la última actualización al SIG que a través del Manual Integrado de Gestión E-02-M-001 V10, en los anexos 8 Alcance roles y responsabilidades MIPG y anexo 9 Estructuración del Sistema de Control Interno.</p>

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	96%	<p>El componente de <i>ambiente de control</i> de la entidad se fundamenta en los valores y principios establecidos, los cuales son divulgados y apropiados a través de diversos medios, fortaleciendo su integración con los demás componentes del sistema de control interno. Este componente se encuentra implementado y operando de manera efectiva, con un nivel de cumplimiento del 96%.</p>	94%	<p>El componente de ambiente de control se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El estado actual del nivel de cumplimiento del componente es de 94%.</p>	2%

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
Evaluación de riesgos	Si	97%	La entidad ha identificado, analizado y gestionado sus riesgos de manera efectiva, realizando seguimiento continuo a través de los Comités conjuntos del CICC y CIGD. El componente de evaluación de riesgos está implementado y opera correctamente, con un nivel de cumplimiento actual del 97%, manteniéndose en comparación con el semestre anterior. Se recomienda mantener y fortalecer las acciones o actividades dirigidas a su sostenibilidad, en coherencia con el marco de las líneas de defensa, asegurando su integración con el sistema general de control interno	97%	El componente de evaluación de riesgos se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El estado actual del nivel de cumplimiento del componente es de 97%.	0%
Actividades de control	Si	96%	El componente de <i>actividades de control</i> se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El estado actual del nivel de cumplimiento del componente es de 96%.	96%	Como componente de control interno, estas actividades son establecidas por los procesos, las políticas y los procedimientos, entre otras herramientas para llevar a cabo las instrucciones de la administración mitigando los riesgos que puedan estar relacionados o asociados con el logro de los objetivos. El componente se encuentra presente y funcionando correctamente, se recomienda continuar con las acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. Se mantiene en el 96%	0%
Información y comunicación	Si	84%	El componente de información y comunicación se encuentra implementado y funcionando correctamente, con un nivel de cumplimiento actual del 84%. Se mantiene como uno de los componentes con menor desempeño dentro del bloque, aunque presenta avances respecto al semestre anterior, cuando alcanzó un 80%	80%	El componente de información y comunicación se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El estado actual del nivel de cumplimiento del componente es de 80%.	4%
Monitoreo	Si	96%	El componente de <i>monitoreo</i> está implementado y opera correctamente, con un nivel de cumplimiento actual de 96%, manteniéndose respecto del semestre anterior.	96%	El componente de monitoreo se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El estado actual del nivel de cumplimiento del componente es de 96%.	0%