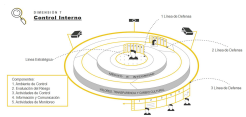


Nombre de la Entidad:	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC S.A.
Periodo Evaluado:	Primer semestre de la vigencia 2023



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	A través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad Aeronáutica, en CIAC se articulan todos los componentes del Sistema de Control Interno para garantizar su operación en el cumplimiento misional de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno esta establecido en el marco de la septima dimensión(MECI) del MIPG, conforme a lo establecido en los requisitos y lineamientos de la función pública.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Áreas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	En el Manual del sistema integrado de gestión de la calidad aeronáutica (SIGCA) y en el Manual del sistema integral de gestión de riesgos, se establecen los responsables y roles a cumplir en Línea estratégica y las tres líneas de defensa.

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	90%	Se evidencia en el semestre, capacitación dirigida a los funcionarios, en distintos temas como son: Ética laboral, Transparencia, Habilidades negociación y agilidad procesos, Gestión cambio y clima organizacional, Ración de ser del funcionario público/ valores corporales CIAC y gestión publica con enfoque en derechos humanos, de acuerdo con lo programado en la matriz temario capacitaciones por parte de talento humano. Se evidencia en el análisis e informe del proceso de PQRSDF, que repetidas veces se denuncian hechos de presunta irregularidad y falta de transparencia en el proceso de vinculación de personal de planta.	96%	En cuanto al código de integridad, se cumplieron todas las acciones y se evaluo que su eficacia es adecuada para el control. Con respecto al plan institucional de capacitación, se actualizó conforme al plan de mejoramiento propuesto. Como recomendación, en cuanto al sistema de PQRSDF, el seguimiento a las denuncias repetitivas (15 en el ultimo trimestre 2022) por falsas convocatorias laborales, pues se detecta el riesgo el uso inadecuado de información perteneciente a la CIAC.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	100%	En el procedimiento Planificación estratégica, se establece el Direcciónamiento Estratégico de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional, y se realiza su despliegue dentro del Plan de Acción Anual para cada vigencia como marco general de la planificación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Aeronáutica (SIGCA). Desde una identificación del contexto y sus partes interesadas hasta el establecimiento de estrategias y metas e indicadores para el logro de los objetivos estratégicos.	91%	Los mecanismos diseñados por la Corporación, son eficaces en cuanto al control y mitigación de los riesgos y son usados para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección para el mejoramiento del sistema.	9%
Actividades de control	Si	92%	Se cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad Aeronáutica certificada bajo los lineamientos de las normas ISO 9001, ISO 14001, AS9100, AS9110, ISO 28000, BASC y SST. CIAC mantiene vigente su certificado otorgado por la autoridad aeronáutica Nacional (IAEAC). Por otra parte, la Corporación cuenta con la certificación emitida por la autoridad de aviación civil de los Estados Unidos (FAA). De qual manera se cuenta con certificaciones del SECAD (Fuerza Aérea Colombiana) como DDA y PQA. Todo lo anterior bajo el marco del Programa de auditorías 2023. Se realiza seguimiento a los hallazgos encontrados en la última auditoría de desagregación de funciones, desarrollada en el 2022. Si bien la CIAC S.A, en la actualidad cuenta con un Compuesto de Funciones, contribuyen las discrepancias con lo relacionado bajo requisitos del MOM. Adicionalmente, durante la auditoría de contratos se evidenciaron falencias en cuanto al proveedor de página web.	96%	En cuanto a la segregación de funciones, se verificó la adecuación de todas las actividades correctivas y preventivas propuestas y se verificó que su eficacia fue adecuada Bajo el SIGCA, todo el sistema de gestión se encuentra articulado y se mantiene.	-4%
Información y comunicación	Si	96%	Se reitera alerta: Al ingresar en modo de solo consulta en Isolación, se evidencia riesgo para la confidencialidad de la información de los proveedores puesto que permite acceder a la a la matriz de proveedores autorizados MTZ-8-01-001.	96%	Todos los mecanismos de comunicación e información se encuentran establecidos y son funcionales. La oficina de GTICS, monitorea toda clase de riesgos a la seguridad informática para evitar robo o pérdida de información, o cualquier clase de ataque cibernético. Se realizan controles dentro de la entidad como bloqueo de USB, antivirus, firewall, correo institucional, cambios de clave periódicas para cumplir con las políticas de seguridad digital Dentro de las observaciones, se evidencia riesgo de información confidencial, a través de ISOLUCION, por ejemplo acceso a la matriz de proveedores autorizados MTZ-8-01-001 por medio del usuario de consulta.	0%
Monitoreo	Si	100%	La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana por ser una empresa industrial y comercial del Estado dedicada al mantenimiento y la fabricación aeronáutica, debe mantenerse competitiva a través de estándares de calidad, oportunidad, riesgo y seguridad, que logra a través de un expedito proceso de auditoría. Para ello anualmente construye un programa de auditorías que involucra, tanto las que aplica, como las que recibe. Para el tratamiento de hallazgos, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora que dejan los informes de las auditorías, los auditados construyen planes de mejoramiento a los cuales se les efectúa seguimiento mensual hasta lograr el 100% de su cumplimiento y se realiza la respectiva verificación de eficacia y efectividad según corresponda. Adicionalmente, la entidad cuenta con reuniones de seguimiento administrativo de control interno las cuales son lideradas por la Subgerencia, con el comité institucional de coordinación de control interno en cumplimiento de la normatividad legal vigente y con el comité de auditoría en cumplimiento de acuerdo interno haciendo parte del mismo miembros de la Junta Directiva. Todo lo anterior en pro del seguimiento y el mejoramiento continuo del sistema de control interno de la CIAC S.A.	89%	Se evidencia que el Sistema Integrado se mantiene, en el hecho que la CIAC conservó sus certificaciones en sistemas de gestión, procesos de auditoría, procesos contables y de planes de mejoramiento.Como recomendación, en cuanto al sistema de PQRSDF, el seguimiento a las denuncias repetitivas (15 en el ultimo trimestre 2022) por falsas convocatorias laborales, pues se detecta el riesgo para la mejora del Sistema de Control Interno de la CIAC por no evaluar de manera oportuna la información suministrada por las partes interesadas.	11%