

Nombre de la Entidad: Periodo Evaluado:		Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UAAE) 1 de julio de 2025 a 31 de diciembre de 2025		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		89%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando (entorno y de manera integrada)? (SI: no proceso) / No (Justifique su respuesta):		SI		De acuerdo con los resultados arrojados según el seguimiento al Sistema de Control Interno para el segundo semestre del año 2025, se concluye, que dentro de la UAAE todos los componentes están operando de manera integrada, no obstante, se encuentran oportunidades de mejora o deficiencias de control, se deben implementar acciones para la fortalecimiento, se deben seguir implementando acciones para optimizar todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la UAAE funcione acorde con la normatividad y procedimientos establecidos, siempre encaminados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI: Justifique su respuesta):		SI		El Sistema de Control Interno de la UAAE, es efectivo para el cumplimiento de los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado, se evidenció que los cinco (5) Componentes Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo) se encuentran presentes y funcionando, algunos requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos y otras acciones para mejorar su eficacia, como por ejemplo la presentación y aprobación del mapa de riesgos para la primera vigencia.			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (base de datos) que le permite la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):		SI		SI, la Entidad adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, también, cuenta con una institucionalidad que le permite la toma de decisiones debido a su estructura jerárquica debidamente establecida, manuales de funciones, manual de procesos, procedimientos, comité específico de trabajo, líneas de comunicación y código de integridad, cuenta con una planeación anual con seguimiento, tiene definido su mapa de procesos y tiene definidos las líneas de defensa, estas requieren ser socializadas de manera más amplia con los funcionarios para que generen las acciones desde su rol en BSI.			
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	88%	FORTALEZAS: - En la Unidad se aplica el código de integridad, se tienen mecanismos para el manejo de conflictos de intereses y se hacen acciones transversales de integridad, para mantener los riesgos de corrupción. - Se actualizó el Plan Anual de Autoridades para la vigencia 2025, se actualizó la actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Proyecto de sus intentos. - La entidad cuenta con los planes del Decreto 612 de 2018, debidamente actualizados en la página web. - La entidad aprobó el Plan Anual de Autoridades para la vigencia 2025 y se realizó la socialización de los informes generados por medio de ORFEO y de correo electrónico. - Se realizan actividades para afianzar el Código de Integridad de la Unidad, se documentan las líneas de defensa en la política de administración del riesgo de la Unidad. - Se realizó el seguimiento al Plan Anual de Autoridad de la vigencia 2025, en el CIOCI actualizado el 9 de diciembre de 2025. DEBILIDADES: - Se recomienda mejorar la línea de defensa en la construcción de un mapa de riesgos sin embargo no se aprobó durante la vigencia. - Se recomienda mejorar los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, de manera interna. - Se recomienda mejorar la detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada. - Se recomienda generar un mecanismo de evaluación de los productos y servicios en los cuales participan las comisiones de apoyo.	88%	FORTALEZAS: - En la Unidad se aplica el código de integridad, se tienen mecanismos para el manejo de conflictos de intereses y se hacen acciones transversales de integridad, para mantener los riesgos de corrupción. - Se actualizó el primer semestre de la vigencia 2025, se actualizó la actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se actualizaron documentos de la tercera línea de defensa. - La entidad cuenta con los planes del Decreto 612 de 2018, debidamente actualizados en la página web: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/2018-planes-del-decreto-612-2018-vigencia-2025 - La entidad aprobó el Plan Anual de Autoridades para la vigencia 2025 y se realizó la socialización de los informes generados por medio de ORFEO y de correo electrónico. - De esta manera se evalúa su impacto en relación con la mejora institucional. DEBILIDADES: - Se recomienda mejorar la línea de defensa en la construcción de un mapa de riesgos sin embargo no se aprobó durante la vigencia. - Se recomienda mejorar los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, de manera interna. - Se recomienda mejorar la detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada. - Se recomienda generar un mecanismo de evaluación de los productos y servicios en los cuales participan las comisiones de apoyo.	0%	
Evaluación de riesgos	SI	94%	FORTALEZAS: - Se realizó el desarrollo de los auditorías internas y las actividades de seguimiento que evalúan los riesgos inherentes de la actividad y también se detectan posibles riesgos que no se hayan identificado por sus dependencias. - En la construcción del mapa de riesgos se analizó el entorno interno y externo de la Entidad. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otros documentos para garantizar la alineación con la nueva plataforma estratégica y los nuevos objetivos estratégicos. - Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible seguir adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cada posible riesgo. - En el segundo semestre de la vigencia 2025, desde la Subdirección de Información se suscribieron controles para el desarrollo de actividades tecnológicas. - Se han desarrollado avances en los procesos de gestión de la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. - Se han actualizado los procesos, procedimientos, políticas de operación				