

			I	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	En proceso	Con el fin de fortalecer el cumplimiento oportuno, se ve la necesidad de fortalecer el control mediante matriz de plazos.	Oportunidad de mejora
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	No	La corporación no ha manejado riesgos desde el año 2022, adicionalmente no se evidencia trazabilidad de controles o materialización de riesgos.	Deficiencia de control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	No	A la fecha no se evidencia matriz de riesgos	Deficiencia de control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	No	A la fecha no cuentan con identificación o control de riesgos.	Deficiencia de control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	La corporación no cuenta con un responsable, mecanismos de cumplimiento asociados a las tecnologías de la información.	Deficiencia de control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	No	A la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	No	a la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	No	a la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	No	a la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	No	a la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	Se evidencia falta de seguimiento en el cumplimiento de las acciones de mejora.	Deficiencia de control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	No	Se evidencia falta de controles que minimicen reincidencia y posibles riesgos.	Deficiencia de control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	No	A la fecha no se evidencia tratamiento para subsanar novedades.	Deficiencia de control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	No	se evidencia existen algunos planes de mejoramiento sin embargo careen de soportes para subsanar las materializaciones.	Deficiencia de control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	A la fecha la corporación no realiza administración de riesgos	Deficiencia de control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	No	La corporación no cuenta con un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano.	Deficiencia de control
			a	Responsables de la información institucional	No	La corporación no tiene asignado un responsable, maneja las actividades de la información de manera descentralizada.	Deficiencia de control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	No	a la fecha la corporación no cuenta con página web donde se establece o publica los medios de comunicación.	Deficiencia de control

6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	A la fecha como mecanismo los correos institucionales y las aplicaciones designados por cada ente de control.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	No	No se evidencia documentación actualizada	Deficiencia de control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	No	A la fecha no se evidencia documentado o trzabilidad.	Deficiencia de control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	No se evidencia normograma, El presupuesto se lleva de forma manual El talento humano registro manual La infraestructura física y tecnológica no se evidencia actualizada	Oportunidad de mejora
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	No	La corporación no cuenta con un área de TI	Deficiencia de control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	No	La corporación no cuenta con indicadores, listas de chequeo o planes de acción definidos.	Deficiencia de control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	No	A la fecha no se evidencia monitoreo en el cumplimiento del sistema de control interno	Deficiencia de control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	No	Se evidencian algunos plaes de mejoramiento, sin embargo no se evidencia soportes de mejora.	Deficiencia de control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	No	No se evidencia seguimiento u evaluación de eficiencia	Deficiencia de control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Se evidencia participación del comité sectorial de control interno del sector defensa.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	No	se evidencia reincidencia en la materialización de riesgos.	Deficiencia de control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	No	No se evidencia control de puntos críticos.	Deficiencia de control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	No	La corporación no tiene administración de riesgos.	Deficiencia de control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	No	No se evidencia avance de acciones en algunos casos diseñados.	Deficiencia de control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	No	La corporación no a identificado los riesgos que permitir realizar una evaluación o análisis de posibles incumplimientos.	Deficiencia de control

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
2		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
3		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
4		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
5		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
6		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
7		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
8		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
9		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
10		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
0%	46%
0%	
0%	
0%	
0%	
50%	
50%	
50%	
100%	
100%	

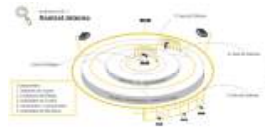
11		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	0%
14		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	0%
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	

28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	21%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
30		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
31		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
32		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
34		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	10%
36		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
37		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
38		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
39		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
40		Controlar los puntos críticos en los procesos.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
41		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
42		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	

43		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
44		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoria?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

0%	
100%	

Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE VIGENCIA 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

15%

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):	No	A LA FECHA LA CORPORACIÓN NO CUENTA CON UNA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS QUE GENERE UN CICLO DE MEJORA CONTINUA.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	LA CORPORACIÓN NO CUENTA CON UN SISTEMA DE EVALUACIÓN
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	A LA FECHA SE EVIDENCIA DOCUMENTOS DONDE ESTABLECE EL MODELO PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIAN SOPORTES QUE CONTENGAN LA EJECUCIÓN DE LO DOCUMENTADO.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	No	46%	<p>DEBILIDADES: FALTA DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS FRENTE A LA SITUACIÓN REAL DE LA CORPORACIÓN FALTA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS INERNOS Y EXTERNOS</p> <p>FORTALEZAS: AUTONOMÍA LIDERAZGO GERENCIAL FRENTE AL DERECHO PRIVADO TAMAÑO DE LA CORPORACIÓN</p>
EVALUCION DEL RIESGO	No	0%	<p>DEBILIDADES: FALTA DE ANTECEDENTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FALTA DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS FALTA ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS PARA MITIGAR REINCIDENCIA</p> <p>FORTALEZAS: MARCO NORMATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA APLICABLE A LA CORPORACIÓN</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	0%	<p>DEBILIDADES: FALTA PLAN DE ACCIÓN DOCUMENTADO Y EVALUADO FALTA DE PROCESOS DEFINIDOS Y ACTUALIZADOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN</p> <p>FORTALEZAS: AUTOGESTIÓN EN LA REORGANIZACIÓN, POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS</p>

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

No

21%

DEBILIDADES:
PROCESOS DESCENTRALIZADOS
FALTA CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
TRAZABILIDAD EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL

FORTALEZAS:
MARCO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO

No

10%

DEBILIDADES:
FALTA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FALTA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
FALTA DE CONTROL PARA MITIGAR RIESGOS CORPORATIVOS

FORTALEZAS:
EXISTE NOMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE A LA CORPORACIÓN