

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Se esturura de la política de control inerno	Mantenimiento del control
			b	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	Se evidencia un documento denominado código de buen gobierno	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	La oficina de planeación inicia articulación para actualización de documentos internos	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Organigrama actualizado a la situación actual de la corporación.	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	La oficina de talento humano realiza actualización del manual de funciones y su difusión.	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se evidencian avances en la caracterización de procesos para la elaboración y actualización de procedimientos.	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La oficina de talento humano inicia acercamiento con las Fuerzas.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Aunque se evidencia inducción y capacitación, se evidencia una oportunidad de mejora frente a un plan de capacitación anual consolidado.	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Los Militares diligencian el folio de vida, sin embargo a la fecha no se evidencia control.	Mantenimiento del control

			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Se evidencia resolución de traslados	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	En proceso	Se reportan los informes de rendición de cuentas por el sistema SIRECI, se evidencia avances para la publicación de información en la página web de la corporación.	Oportunidad de mejora
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Con el fin de fortalecer el cumplimiento oportuno, se ve la necesidad de fortalecer el control mediante matriz de plazos.	Mantenimiento del control
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	Si	La corporación analiza la normatividad aplicable implementa y delimita la competencia	Mantenimiento del 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)	Si	La corporación identifica posibles riesgos mediante matriz de riesgos para la vigencia	Mantenimiento del 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 de corrupción.	Deficiencia de control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	La corporación cuenta con un responsable, mecanismos de cumplimiento asociados a las tecnologías de la información.	Oportunidad de mejora
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	En proceso	Desde los directivos se implementa la responsabilidad de identificación y administración de riesgos del proceso. La oficina de planeación realiza seguimiento en la implementación de la administración de riesgos.	Oportunidad de mejora
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	La corporación maneja y verifica trimestralmente los riesgos,	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	Los directivos lideran e inician la identificación de riesgos, proponen ajustes para la siguiente vigencia.	Oportunidad de mejora
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	En proceso	se evidencia realiza mesas de trabajo	Oportunidad de mejora
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	a la fecha la corporación inicia la administración de riesgos	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La corporación implementa el sistema de mejora continua no solo con hallazgos sino con recomendaciones.	Mantenimiento del 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	En proceso	La gerencia toma acción inmediata, implementa actividades de control para mitigar riesgos, delega responsabilidad en los directivos.	Oportunidad de mejora
			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	Si	La oficina de planeación lidera los lineamientos y seguimiento para el tratamiento de los planes de mejoramiento, toma la responsabilidad en el proceso como segunda línea.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	se evidencia existen planes de mejoramiento, las acciones subsanan las novedades, sin embargo se debe fortalecer también los controles para mitigar reincidencias de las materializaciones.	Mantenimiento del 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	En proceso	La oficina de planeación consolida mediante matriz los riesgos de la corporación, sin embargo no se evidencian riesgos de corrupción.	Oportunidad de mejora
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	La corporación implemento el PTEE Y PTEP de acuerdo a su competencia en su aplicabilidad, sin embargo se sugiere fortalecer los lineamientos en terminos de corrupcion, fraude. Entre otros.	Oportunidad de mejora
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:	a	Responsables de la información institucional	Si	La corporación tiene asignado un responsable y fortalece la Dirección de tecnologías de la información y la comunicación y la dirección administrativa para la	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	La corporación cuenta con página web donde se establece o publica los medios de comunicación. Sin embargo continúa su implementación.	Oportunidad de mejora
			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	En proceso	La Dirección de Tecnologías de la información y la comunicación se encuentra en estructuración del proceso y documentandolo. Sin embargo se evalua la ejecución de estos procedimientos aun en proceso	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	La corporación esta en implementación de un sistema de identificación u organización documental.	Oportunidad de mejora
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Se evidencia normograma, El presupuesto se lleva de forma manual El talento humano registro manual La infraestructura física y tecnológica	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	La corporación emite estrategias, en pro de mejorar la infraestructura para soportar y consolidar los procesos.	Oportunidad de mejora
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)	Si	La corporación cuenta con indicadores, planes de acción definidos.(plan de trabajo anual por procesos)	Mantenimiento del 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.	Si	Se realiza a través de: Evaluación de desempeño institucional FURAG. Comite de auditoria sectorial. Oficina de control interno Autogestión gerencial	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Se evidencian planes de mejoramiento, implementación del sistema de mejora continua en liderazgo del proceso de direccionamiento estrategico	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Se evidencia seguimiento u evaluación de eficiencia de los planes de mejoramiento.	Mantenimiento del 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
			a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se emiten alertas u recomendaciones con el fin de minimizar los riesgos, sin embargo se requiere concientizar la importancia de la administración de riesgos para la entidad.	Oportunidad de mejora
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	La corporación mediante reunion de directivos, socializa y verifica las situaciones críticas, sin embargo requiere tomar acción frente a novedades recurrentes.	Oportunidad de mejora

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:	c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	La corporación proyecta fortalecer la identificación de riesgos realizada en la presente vigencia.	Oportunidad de mejora
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se sugiere que la oficina de planeación realizar analisis de riesgos para la presente vigencia, proyectar e impulsar la autoevaluación de riesgos mediante los responsables de los procesos.	Oportunidad de mejora
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	La corporación identificado los riesgos que permitir realizar una evaluación o análisis de posibles incumplimientos. Ha implementado actividades de control, se sugiere seguimineto y autoevaluación de manera continua.	Oportunidad de mejora

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 deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS			OBSERVACIONES DEL CONTROL	CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control			
1	AMBIENTE DE CONTROL	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	92%
2		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.	50%	
3		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		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.	100%	
5		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
6		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		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.	100%	
10		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%	

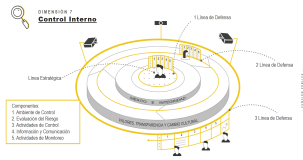
11		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	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 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 debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	65%
14		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
15		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
16		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
17		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
18		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
19		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		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)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	
24	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		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
25	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
26	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		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

27		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
28	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	71%
29		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
30		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
31		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
32		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		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%	
34		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35		E MONITOREO	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	
36	Controlar los puntos críticos en los procesos.		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
38	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
39	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgos).		En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

40	ACTIVIDADES D	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
41		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.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
42		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
43		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
44		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

100%	75%
100%	
100%	
100%	
100%	

Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE VIGENCIA 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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):	En proceso	PARA LA VIGENCIA 2025 LA CORPORACION HA TOMADO FORTALECIMIENTO NORMATIVO, ORGANIZACIONAL, PREVENTIVO, DE MEJORA CONTINUA, SE ENCUENTRA EN PROCESO IMPLEMENTACION RISEGOS DE CORRUPCION Y FRAUDE ENTRE OTROS
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA CORPORACIÓN IMPLEMENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y DE MEJORA CONTINUA, , GENERA CULTURA DE AUTOGESTION, AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACION
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	SI, SE DESAGREGO LA RESPONSABILIDAD DESDE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA, ARTICULADA CON EL LIDERAZGO DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, Y LA PARTICIPACION DEL PROCESO INDEPENDIENTE DE EVALUACION COMO TERCERA LINEA. ADOPTA LA METODOLOGIA

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	Si	92%	<p>DEBILIDADES: REQUIERE ARTICULACION ENTE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA</p> <p>FORTALEZAS: REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL, SEGREGACION DEROLLES Y FUNCIONES, CULTURA Y CONCIENTIZACION GERENCIAL PARA LA IMPLEMENTACION</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	<p>DEBILIDADES: EN PROCESO ANTEEDENTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESO ANÁLISIS DE CAUSASY EFECTOS PARA MITIGAR REINCIDENCIA CONTINUAR ADOPTANDO LA CULTURA DE CONTROL DE RIESGOS RECISTENCIA EN LOS PROCESOS DEL IMPACTO EN UN BUEN ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> <p>FORTALEZAS: MARCO NORMATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA APLICABLE A LA CORPORACIÓN IMPLEMENTACION GERENCIAL</p>

<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>70%</p>	<p>DEBILIDADES: GESTOR DOCUMENTAL SISTEMATIZADO EN PROCESO DE PROCESOS DEFINIDOS Y ACTUALIZADOS MECANISMOS DE AUTOGESTION, AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN</p> <p>FORTALEZAS: AUTOGESTIÓN EN LA REORGANIZACIÓN, POLITICAS, LINEAMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS DELEGACION DE RESPONSABLES GESTION DE APLICABILIDAD Y CUMPLIMIENTO PERO TAMBIEN DE LIMITES NORMATIVOS</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p>DEBILIDADES: PROCESOS DESCENTRALIZADOS EN PROCESO CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA TRAZABILIDAD EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL UNIFICACION DE SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS</p> <p>FORTALEZAS: MARCO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUICACIÓN</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>DEBILIDADES: SEGUIMIENTO 1 2 LINEA A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO FALTA DE AUTOCONTROL CORPORATIVO PARA MITIGAR RIESGOS</p> <p>FORTALEZAS: EXISTE NOMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE A LA CORPORACIÓN CREACION OFICINA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA</p>