

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Descripción	Observaciones del Control
Indefinición del Control	Cuando en el estado de los requerimientos en los diferentes componentes del MECO se cuente con estados evaluados en nivel 2 (General) y 3 (Específico)	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo que se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos
Oportunidad de Mejora	Cuando en el estado de los requerimientos en los diferentes componentes del MECO se cuente con estados evaluados en nivel 2 (General) y 3 (Específico)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras tanto a su diseño, ya que se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos
Deficiencia de Control (General o Específico)	Cuando en el estado de los requerimientos en los diferentes componentes del MECO se cuente con estados evaluados en nivel 2 (General) y 3 (Específico)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño en acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos
Deficiencia de Control (Mayor (General y Específico))	Cuando en el estado de los requerimientos en los diferentes componentes del MECO se cuente con estados evaluados en nivel 1 (General), 1 (Específico) y 2 (Específico)	No se encuentra presente, por lo que se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos

REQUISITOS	EVIDENCIAS ANALIZADAS			CONTROL MEDICIÓN	CONTROL EVIDENCIADO	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL	
	El requerimiento	Componente	Tipología del requerimiento						
1	12	Problema de Control	La entidad demuestra el cumplimiento con la totalidad de los requerimientos de carácter público	Requisitos para el manejo de conflictos de interés	1	2	No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se requiera acciones dirigidas a mejorar su diseño y funcionamiento	20%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos
2	42	Problema de Control	Compromiso con la totalidad de todo el personal, por lo que el gestor del sistema debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de estabilidad de servidores para todo el ciclo de vida del servidor público -siguiente, permanente y vital	Evaluación de las actividades relacionadas con el ingreso del personal	3	4	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño por especificaciones	50%	
3	52	Problema de Control	La entidad establece bases de registros dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno	Los datos obtenidos analizan la información asociada con el generador de registros financieros	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a mejorar su diseño por especificaciones	50%	
4	13	Problema de Control	La entidad demuestra el cumplimiento con la totalidad de los requerimientos de carácter público	Requisitos tanto a la definición y desarrollo de los procedimientos de control interno como a las actividades que pueden implicar riesgos para la entidad	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras tanto a su diseño, ya que se requiere acciones dirigidas a mejorar su funcionamiento	75%	
5	17	Problema de Control	La entidad demuestra el cumplimiento con la totalidad de los requerimientos de carácter público	Aplicación del Código de Integridad (incluye análisis de riesgos, control interno, acciones de estabilidad, acciones de estabilidad de la entidad, y otras acciones relacionadas)	3	2	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos	100%	
6	14	Problema de Control	La entidad demuestra el cumplimiento con la totalidad de los requerimientos de carácter público	La evaluación de los riesgos transverales de integridad, mediante el análisis permanente de los riesgos de corrupción.	3	2	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones de estabilidad, dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las bases de datos	100%	

7	13	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Análisis sobre integridad para el establecimiento de una línea de conducta interna sobre el comportamiento del colegio de Ministros, MOI y SI, la entidad ya cuenta con esta línea de comportamiento, establece el la jornada para la entrega de los mapas de riesgo o bien no otros	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
8	21	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para que exista adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Comisión y actualización del Comité Institucional de Control, el Comité Interno, el Comité de Control y el Comité de Control de Calidad y Desempeño	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
9	22	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para que exista adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición y actualización del Espinosa de Línea de Conducta	3	3	Se encuentra presente, funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
10	23	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para que exista adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición de líneas de reporte en línea clara para la toma de decisiones, atendiendo el Espinosa de Línea de Conducta	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
11	31	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsabilidad, metas, tiempos que incluyan el cumplimiento y aplicación de acciones que permitan la buena gestión de la entidad	Definición y actualización de la Política de Gestión de Riesgo y Control y Diseño de los mapas de riesgo y acciones de mitigación de riesgo, establecer acciones de gestión de riesgo y las responsabilidades para controlar dichos riesgos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
12	32	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsabilidad, metas, tiempos que incluyan el cumplimiento y aplicación de acciones que permitan la buena gestión de la entidad	La zona de riesgo tiene a su vez un plan de contingencia y acciones de mitigación de riesgo, además se cuenta con un plan de acción establecido	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
13	33	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsabilidad, metas, tiempos que incluyan el cumplimiento y aplicación de acciones que permitan la buena gestión de la entidad	Evaluación de las actividades estratégicas, considerando metas breves y posibles compromisos, necesidades de recursos humanos, entre otros aspectos que permitan de forma razonable su cumplimiento	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
14	41	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsabilidad, metas, tiempos que incluyan el cumplimiento y aplicación de acciones que permitan la buena gestión de la entidad	Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
15	42	Ambiente de Control	Comprobar con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano debe ser un carácter estratégico con el objetivo de atender a las necesidades de la entidad de modo del servicio público -ciudadano, permanente y justo.	Evaluación de las actividades relacionadas con la planeación del personal	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
16	44	Ambiente de Control	Comprobar con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano debe ser un carácter estratégico con el objetivo de atender a las necesidades de la entidad de modo del servicio público -ciudadano, permanente y justo.	Analizar al año cuenta con políticas claras y compromisos relacionados con la responsabilidad de cada servidor sobre el área de defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
17	45	Ambiente de Control	Comprobar con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano debe ser un carácter estratégico con el objetivo de atender a las necesidades de la entidad de modo del servicio público -ciudadano, permanente y justo.	Evaluación de las actividades relacionadas con el área del personal	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%
18	48	Ambiente de Control	Comprobar con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano debe ser un carácter estratégico con el objetivo de atender a las necesidades de la entidad de modo del servicio público -ciudadano, permanente y justo.	Evaluación de Impacto del Plan Institucional de Capacitación	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a ser realizadas dentro del marco de las líneas de conducta	100%

92%

19	51	Análisis de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acorda con la Gerencia del Sistema de Control Interno la implementación de las acciones de mejora de los procesos de control interno.	3	3	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.	100%	
20	53	Análisis de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Teniendo en cuenta la información suministrada por el 2º y 3º línea de defensa se realiza el seguimiento de la implementación de las acciones de mejora.	3	3	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.	100%	
21	54	Análisis de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Se realiza la estructura de control a partir de las unidades de procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada implementación y adecuada forma a la gestión del riesgo.	3	3	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.	100%	
22	55	Análisis de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad genera y hace seguimiento al Plan de Control Interno, el cual es aprobado por el Comité de Control Interno.	3	3	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.	100%	
23	58	Análisis de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y realiza su impacto en relación con el riesgo individual.	3	3	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.	100%	
24	47	Análisis de Control	Comprobado con la contabilidad de todo el personal, por lo que la gestión del mismo ha sido un éxito, así como el control de los recursos humanos de la entidad, para todo el personal que presta servicios en la entidad.	Evaluación hecha a los productos y servicios en los cuales participan los conductores de riesgo.	3	3	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.	100%	
25	61	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción, 2017, relacionados con la promoción de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección conoce con el análisis del riesgo de fraude y corrupción, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	3	2	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.	50%	
26	61	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con unidades de riesgo para identificar y evaluar los riesgos relacionados (Estrategias, Operaciones, Finanzas y no Finanzas).	La Entidad cuenta con mecanismos para identificar o reducir el nivel de riesgos con los objetivos estratégicos y estos se ven con los objetivos operativos.	3	3	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.	100%	
27	62	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con unidades de riesgo para identificar y evaluar los riesgos relacionados (Estrategias, Operaciones, Finanzas y no Finanzas).	Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplicable) que están definidos por aspectos: medibles, alcanzables, relevantes, definidos en el tiempo.	3	3	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.	100%	
28	63	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con unidades de riesgo para identificar y evaluar los riesgos relacionados (Estrategias, Operaciones, Finanzas y no Finanzas).	La Alta Dirección realiza periódicamente los análisis de riesgo y los resultados se comunican a los niveles de gestión y se toman las acciones necesarias para la gestión de los riesgos.	3	3	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.	100%	
29	71	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Actores Internos y externos, Impacto a los activos apropiados de la entidad, Demanda de recursos de los riesgos).	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, se define el mecanismo para toda la entidad, incluyendo los riesgos de los departamentos y áreas que afectan la prestación del servicio.	3	3	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.	100%	
30	72	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Actores Internos y externos, Impacto a los activos apropiados de la entidad, Demanda de recursos de los riesgos).	La Oficina de Planeación, Gerencia de Seguridad Interna y sistemas, realiza a los niveles apropiados de la entidad, Demanda de recursos de los riesgos.	3	3	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.	100%	

31	73	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Análisis de riesgos internos y externos, Impacto a las partes interesadas y a la reputación, Demanda de cumplimiento de la ley, Demanda de importancia de los riesgos)	Parte de la información conciliada y reportada por la Sura de acuerdo a la Ley 2017, la Alta Dirección y el Comité de Gestión de Riesgos, así como la información de las actividades de gestión de riesgos	3	3	3	100%
32	74	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Análisis de riesgos internos y externos, Impacto a las partes interesadas y a la reputación, Demanda de cumplimiento de la ley, Demanda de importancia de los riesgos)	Cuando se detectan manifestaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente	3	3	3	100%
33	75	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Análisis de riesgos internos y externos, Impacto a las partes interesadas y a la reputación, Demanda de cumplimiento de la ley, Demanda de importancia de los riesgos)	Se lleva a cabo seguimiento a las acciones de gestión de riesgos y se actualiza el mapa de riesgos de acuerdo a las necesidades de gestión de riesgos	3	3	3	100%
34	82	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 71 de la Ley 1712 de 2017 relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo	3	3	3	100%
35	83	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 71 de la Ley 1712 de 2017 relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	Por el desarrollo de los actividades de control, la entidad considera la adecuación de las funciones y que estas se encuentren asignadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas	3	3	3	100%
36	84	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 71 de la Ley 1712 de 2017 relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección evalúa si hay en sus controles internos y externos de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2017, relacionados con la prevención de los riesgos de corrupción para su mejor aplicación	3	3	3	100%
37	81	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	Acuerdo con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorea los riesgos internos y externos de acuerdo a las necesidades de la entidad, así como los riesgos que determinan nuevos riesgos o que afectan a los existentes	3	3	3	100%
38	82	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades comerciales, operativas u otras figuras externas que afectan la prestación del servicio a los usuarios basados en los informes de la seguridad y servicios de defensa en la seguridad y servicios de defensa	3	3	3	100%
39	83	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección monitorea los riesgos que se generan en la entidad y evalúa si hay cambios y define su procedimiento para actualizar a usuarios	3	3	3	100%
40	84	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección evalúa si hay en los controles internos y externos para cada curso de acción apropiado para su mejor aplicación en los informes de la seguridad y servicios de defensa en la seguridad y servicios de defensa	3	3	3	100%
41	85	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales	3	3	3	100%
42	111	Actividades de control	Selección y Desarrollo controles generales de control interno para apoyar la consecución de los objetivos	La entidad establece actividades de control interno que permitan garantizar la integridad de la información, la seguridad y sobre la presencia de equilibrios, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	3	3	3	50%

97%

43	113	Actividades de control	Selección y Desarrollo controles preventivos sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Se cuenta con matrices de roles y responsabilidades para definir las responsabilidades de los involucrados.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y ejecución.	50%
44	107	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuación global de las actividades de control que se encuentran en otras unidades de negocio para reducir el tiempo de desarrollo de los controles de alto impacto en la operación.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
45	102	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Se han identificado y documentado las actividades de control que se encuentran en otras unidades de negocio para reducir el tiempo de desarrollo de los controles de alto impacto en la operación.	2	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
46	103	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	El diseño de otros sistemas de gestión (como sistemas de gestión de recursos humanos, sistemas de gestión de finanzas, sistemas de gestión de operaciones, etc.) se integra de forma adecuada y se asegura de cumplir con los requisitos de control de la entidad.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
47	112	Actividades de control	Selección y Desarrollo controles preventivos sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Para las actividades de control, la entidad considera la adecuación global de las actividades de control que se encuentran en otras unidades de negocio para reducir el tiempo de desarrollo de los controles de alto impacto en la operación.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
48	114	Actividades de control	Selección y Desarrollo controles preventivos sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Se cuenta con información de la SI línea de defensa como evidencia respaldada por el proveedor de servicios para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
49	121	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Se evalúa la efectividad de procesos, procedimientos, políticas de operación, actividades de control y otras actividades de control que se encuentran en otras unidades de negocio para reducir el tiempo de desarrollo de los controles de alto impacto en la operación.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
50	122	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	El diseño de actividades de control se realiza a la par del tiempo.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
51	123	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Monitoreo a los riesgos sobre los procesos de administración de riesgo asociados para la entidad.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
52	124	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Verificación de que los responsables están ejecutando los cambios del como han sido diseñados.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
53	125	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	Se analiza la efectividad de los controles y las actividades de control que se encuentran en otras unidades de negocio para reducir el tiempo de desarrollo de los controles de alto impacto en la operación.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
54	122	Info y Comunicación	Identificación de información relevante (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	La entidad cuenta con el inventario de información relevante (Intriga y desarrollo de controles con la finalidad de asegurar que se cumpla con los requisitos de los procesos, procedimientos, políticas y planes de negocio de la entidad).	1	1	No se encuentra presente, pero se debe mejorar acciones o actividades dirigidas a su fortalecimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	0%

92%

55	123	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (identificación de información, captación de datos internos y externos, búsqueda de recursos y/o sistemas de información).	La entidad considere un amplio empleo de fuentes de datos (internas y externas) para la captación y procesamiento posterior de información (datos para la construcción de mapas y registros).	1	1	0%	0%
56	121	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (identificación de información, captación de datos internos y externos, búsqueda de recursos y/o sistemas de información).	La entidad ha desarrollado sistemas de información para captar y procesar datos y transformarlos en información para alimentar los requerimientos de información de los clientes.	3	2	50%	50%
57	124	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (identificación de información, captación de datos internos y externos, búsqueda de recursos y/o sistemas de información).	La entidad ha desarrollado e implementado acciones de control sobre integridad de la información (dentro de los procesos de información) definidos como indicadores.	3	2	50%	50%
58	141	Info y Comunicación	Comunicación interna (de consulta con el Comité Institucional de Control de Calidad Interno o su equivalente, Fechas de comunicación en todos los niveles, Selección el método de comunicación preferido).	Para la comunicación interna el Área Operativa tiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal conozca su papel en el logro de los objetivos de la entidad y su contribución y metas a alcanzar.	3	3	100%	100%
59	142	Info y Comunicación	Comunicación interna (de consulta con el Comité Institucional de Control de Calidad Interno o su equivalente, Fechas de comunicación en todos los niveles, Selección el método de comunicación preferido).	La entidad cuenta con políticas de seguridad informática con la actualización de la información (dentro de la entidad) y disponibilidad.	3	3	100%	100%
60	143	Info y Comunicación	Comunicación interna (de consulta con el Comité Institucional de Control de Calidad Interno o su equivalente, Fechas de comunicación en todos los niveles, Selección el método de comunicación preferido).	La entidad cuenta con estados de información interna para el control interno y cumplimiento con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.	3	3	100%	100%
61	144	Info y Comunicación	Comunicación interna (de consulta con el Comité Institucional de Control de Calidad Interno o su equivalente, Fechas de comunicación en todos los niveles, Selección el método de comunicación preferido).	La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.	3	3	100%	100%
62	151	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (de consulta con los grupos de valor y con terceros externos involucrados, Fechas de comunicación).	La entidad desarrolla e implementa acciones que permitan la comunicación interna y externa, la cual incluye: Incluye actividades y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplica).	3	2	100%	100%
63	152	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (de consulta con los grupos de valor y con terceros externos involucrados, Fechas de comunicación).	La entidad cuenta con canales efectivos de comunicación, asociados con el tipo de información que se requiere, que son accesibles a todo nivel de la organización.	3	2	100%	100%
64	153	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (de consulta con los grupos de valor y con terceros externos involucrados, Fechas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos y procedimientos para el manejo de la información externa (dentro de la entidad, que la entidad y la respuesta requieren (dentro de la entidad) y a la respuesta).	3	3	100%	100%
65	154	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (de consulta con los grupos de valor y con terceros externos involucrados, Fechas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos y procedimientos para la actualización de la información en la entidad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus condiciones de tal forma que se puedan mejorar.	3	3	100%	100%
66	155	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (de consulta con los grupos de valor y con terceros externos involucrados, Fechas de comunicación).	La entidad analiza periódicamente su desempeño de acuerdo a los grupos de valor y de estructuras cuando sea pertinente.	3	3	100%	100%

79%

57	148	Miembro - Supervisión	Comunicación con el exterior (Se comunica con la oficina de relaciones públicas y el departamento de comunicaciones).	La entidad realiza periódicamente los resultados de sus acciones y proyectos y los incorpora en los planes de trabajo para la incorporación de las mejores prácticas.	3	3	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.	100%
58	161	Miembro - Supervisión	Evaluar los controles y procedimientos de cumplimiento de los compromisos del Sistema de Control Interno. Comunicar con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	El comité Institucional de Cumplimiento del Control Interno genera resultados en el Plan Anual de Acción y Proyección del Jefe del Control Interno. Comunicar con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	3	3	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.	100%
59	162	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	La Alta Dirección periodically evalúa los resultados de las evaluaciones (internas e independientes) para controlar el avance de la efectividad del Sistema de Control Interno.	3	3	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.	100%
70	163	Miembro - Supervisión	Evaluar los controles y procedimientos de cumplimiento de los compromisos del Sistema de Control Interno. Comunicar con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	La Oficina de Control Interno y otros departamentos de control (como el departamento de recursos humanos) realizan evaluaciones de riesgo y operatividad de los controles establecidos y comunican los resultados.	3	3	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.	100%
71	164	Miembro - Supervisión	Evaluar los controles y procedimientos de cumplimiento de los compromisos del Sistema de Control Interno. Comunicar con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	Acuerdo con el Egresado de la Ley de Indulgencia se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la Oficina de Control Interno y otros departamentos de control para la toma de decisiones operativas del negocio.	3	3	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.	100%
72	165	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	Desde la evaluación independiente la entidad evalúa los resultados de los organismos de control, de vigilancia, organismos ONIC y otros que permitan mejorar sus medidas independientes de las operaciones.	3	3	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.	100%
73	171	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	A partir de la información de las evaluaciones realizadas en el Sistema de Control Interno de la entidad y el reporte en el logro de los objetivos, a fin de determinar causas de acción para su mejora.	3	3	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.	100%
74	172	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	La Alta Dirección recibe regularmente las acciones de cumplimiento de control, acciones externas, acciones de vigilancia, acciones de control interno y acciones de control interno, a fin de determinar los niveles de acción.	3	3	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.	100%
75	173	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	La entidad cuenta con políticas de cumplimiento de control, acciones externas, acciones de vigilancia, acciones de control interno y acciones de control interno como resultado del monitoreo continuo.	3	3	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.	100%
76	174	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	La Alta Dirección recibe regularmente las acciones de cumplimiento de control, acciones externas, acciones de vigilancia, acciones de control interno y acciones de control interno y el avance de los resultados.	3	3	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.	100%
77	175	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	Las acciones y servicios relacionados, son evaluados acorde con su nivel de riesgo.	3	3	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.	100%
78	176	Miembro - Supervisión	Comunicación con el auditor (Se comunica con los grupos de valor y con servicios externos relacionados). Fichas técnicas de cumplimiento.	Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistemas PQRD, así como de otras áreas involucradas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad).	3	3	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.	100%

100%

79	477	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de debilidades oportunamente (Escala los resultados, Comente las debilidades y Monitoreo las medidas correctivas).	Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)	3	3	Se iniciará pronto y también convenientemente por lo menos en el mes de agosto, se iniciará el monitoreo dentro del mes de los meses de febrero.	100%	
80	478	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de debilidades oportunamente (Escala los resultados, Comente las debilidades y Monitoreo las medidas correctivas).	Evaluación de la efectividad de las acciones oportunamente (Escala los resultados de las autoevaluaciones y de las acciones de la línea).	2	3	Se iniciará pronto y también convenientemente por lo menos en el mes de agosto, se iniciará el monitoreo dentro del mes de los meses de febrero.	100%	
81	479	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de debilidades oportunamente (Escala los resultados, Comente las debilidades y Monitoreo las medidas correctivas).	Las debilidades de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes.	3	2	Se iniciará pronto y también convenientemente por lo menos en el mes de agosto, se iniciará el monitoreo dentro del mes de los meses de febrero.	100%	