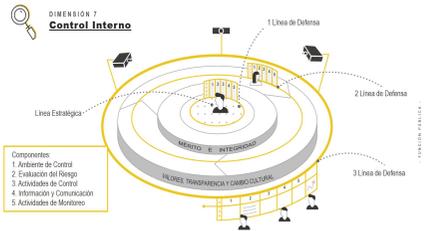


Nombre de la Entidad:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
--	------------

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p align="center">SI</p>	<p>Teniendo en cuenta los resultados de las auditorías internas realizadas por la tercera línea de defensa durante el segundo semestre de 2020, se evidenció que todos los componentes del sistema de control interno mantienen su operación de manera integrada. Esto se puede evidenciar en la gestión del riesgo, la planeación institucional, la atención al ciudadano, las políticas de transparencia, la comunicación interna y externa, los lineamientos tecnológicos y de seguridad de la información y la gestión del talento humano en temas relacionados con la integridad. Se observó que esta gestión es transversal a los componentes y complementan el funcionamiento de los controles entre cada uno de estos.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p align="center">SI</p>	<p>Con base en las oportunidades de mejora identificadas a partir del informe de evaluación independiente del sistema de control interno del primer semestre 2020, la Entidad ha generado planes de mejoramiento que permitieron evidenciar avances significativos en la gestión de la Entidad asociados a los componentes ambiente de control, evaluación del riesgo y actividades de control. Estos avances han fortalecido la ejecución de los controles haciéndolos más relevantes para la toma de decisiones basadas en evidencias.</p> <p>Es importante destacar para el periodo evaluado, el fortalecimiento generado por parte de la Entidad a la gestión del riesgo, implementando herramientas de control que contribuyen a la adecuada aplicación de la metodología de la administración del riesgo, siendo esta una gestión transversal a todos los componentes del sistema de control interno.</p> <p>En este sentido, se han diseñado, documentado y socializado actividades que dan cumplimiento a los lineamientos de los componentes del sistema de control interno como por ejemplo la implementación de la política de gestión de denuncias, las herramientas implementadas para fortalecer la aplicación de la metodología de la administración del riesgo y la documentación de un procedimiento asociado al tratamiento de incidentes de seguridad de la información. Lo anterior, da cuenta de los controles que se fortalecen en su formulación y en su funcionamiento, lo cual genera un ambiente de control adecuado para la Entidad.</p> <p>Con respecto a los componentes asociados a la evaluación del riesgo y actividades de control, se observó que la implementación de nuevas herramientas para la aplicación adecuada de la metodología de su administración permitió durante el segundo semestre de 2020, evidenciar el funcionamiento del control a través de la actualización de los mapas de riesgos de los procesos y las caracterizaciones de estos. De igual manera, se evidenció la presentación de resultados de los riesgos a la alta dirección y su uso para la construcción de la planeación de la Entidad para el 2021. Este último control se ha fortalecido con la presentación de los resultados de los riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y al Comité de Gestión y Desempeño.</p> <p>A partir de estos avances, se concluye que las acciones que la Entidad ha implementado para fortalecer la gestión a través del Sistema de Control Interno son efectivas y han logrado evolucionar en temas transversales que inciden en las decisiones de la alta dirección, orientadas al fortalecimiento de la administración del riesgo de la Entidad como instrumento determinante en el logro de los objetivos.</p>

<p>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):</p>	<p>SI</p>	<p>La Entidad cuenta con instrumentos que documentan el esquema de líneas de defensa como el Manual para la administración del riesgo y oportunidades institucionales por procesos y medidas anticorrupción en la ANI (SEPG-M-004) y el Instructivo asociado a la elaboración, actualización y seguimiento del Plan Estratégico, Plan de acción y Plan operativo (SEPG-I-008).</p> <p>De igual manera, en las inducciones que realiza periódicamente, se aborda el esquema de líneas de defensa por parte de la Oficina de Control Interno; adicionalmente, la Entidad propone para el 2021 como acción de mejoramiento continuo, documentar lineamientos sobre líneas de defensa y el mapa de aseguramiento.</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
<p>Ambiente de control</p>	<p>SI</p>	<p>75%</p>	<p>Fortalezas De acuerdo con la evaluación realizada el segundo semestre de 2020 se observó que se mantienen las fortalezas identificadas en el informe anterior y los controles asociados a este componente se encuentran funcionando y se han fortalecido en los siguientes aspectos:</p> <p>La gestión documental en la Entidad se actualiza permanente, como se evidenció en la definición y establecimiento de los procedimientos asociados al tratamiento de incidentes de seguridad de la información (GTEC-I-004), gestión de denuncias (TPSC-P-005) y el instructivo asociado al retiro temporal y definitivo de funcionarios (GETH-I.003).</p> <p>Se implementaron capacitaciones virtuales para los equipos de riesgos, correspondientes a la aplicación adecuada de la metodología de la administración del riesgo aplicando los nuevos ajustes que informó el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. De igual manera se realizaron las actualizaciones al formato que define el mapa de riesgo en cada proceso, contando con la asesoría permanente de la segunda línea de defensa. Esta gestión queda registrada y disponible para la primera línea de defensa en SharePoint.</p> <p>La Entidad dispuso para los colaboradores un control más para realizar el seguimiento de los avances asociados a la planeación de la Entidad a través de un vínculo en ANISCOPIO.</p> <p>Debilidades De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, ajustar la aplicación de la metodología a la administración del riesgo de corrupción y seguridad de la información, presentar resultados a la alta dirección asociados a denuncias y riesgos, diseño del mapa de aseguramiento, capacitaciones sobre el esquema de líneas de defensa, documentación de los ajustes realizados a la metodología para adecuada administración del riesgo y de igual manera revisar la pertinencia de realizar ajustes a la política de la administración del riesgo, actualización de los documentos asociados a la planeación teniendo en cuenta los últimos ajustes de la metodología</p>	<p>69%</p>	<p>Fortalezas De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>Compromiso con la integridad a través de la aplicación del Código de integridad, análisis de desviaciones y aplicación de acciones correctivas. La Entidad cuenta con "La caja transparente" que está compuesta por el Código de integridad (SEPG-M-001), la Política de Transparencia (TPSC-PT-003), Manual de Relacionamiento (TPSC-M-002) y el formato de compromiso de transparencia y confidencialidad (TPSC-F-007). En este semestre se inició el diagnóstico para fortalecer el gobierno corporativo en la entidad a partir del cual se implementarán acciones para el fortalecimiento de la transparencia y control organizacional.</p> <p>Compromiso con la gestión del talento humano, con actividades relevantes asociadas a su ingreso, permanencia y retiro; en este aspecto se resaltan los resultados obtenidos en la encuesta de clima organizacional aplicada por Compensar en 2020, obteniendo un índice general de 90,5.</p> <p>La Entidad cuenta con líneas de reporte que permiten evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, asociadas al análisis de reportes financieros, plan de auditoría, informes de la Oficina de Control Interno e implementación de acciones para la mejora continua de la gestión.</p> <p>Debilidades De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Mecanismos para el manejo de conflictos de interés, detección y prevención de situaciones que puedan implicar riesgos para la Entidad, evaluación de acciones transversales de integridad. Fortalecer mecanismos de supervisión del sistema de control interno, relacionados con: ajustes al funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo con los criterios establecidos en esta metodología de evaluación; documentación del esquema de líneas de defensa y de reporte de temas clave para toma de decisiones que contribuyan al logro de metas y objetivos institucionales.</p> <p>Fortalecer la gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar</p>	<p>6%</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			Cabe resaltar que la Entidad cuenta con planes de mejoramiento que desarrollará durante el 2021 para implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento de este componente.		riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección, así como la definición por parte de la primera línea de defensa de políticas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno y su comunicación a toda la organización.	
Evaluación de riesgos	SI	76%	<p>Fortalezas: De acuerdo con la evaluación realizada el segundo semestre de 2020 se observó que se mantienen las fortalezas identificadas en el informe anterior y los controles asociados a este componente se encuentran funcionando y se han fortalecido en los siguientes aspectos:</p> <p>Actualización de las herramientas para la adecuada aplicación de la metodología de la administración del riesgo y la participación en la construcción del mapa de riesgos por parte de los equipos de riesgos de cada proceso.</p> <p>El diseño de la metodología para evaluar y hacer seguimiento a la planeación y cumplimiento de los objetivos de los procesos y proyectos establecidos por la Entidad permite tomar acciones pertinentes para reportar ajustes en la planeación.</p> <p>La Entidad ha generado controles para reducir el riesgo de acciones fraudulentas y apoyan la adecuada gestión en el momento de presentarse una situación que incumpla el código de integridad.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Si bien la Entidad ha fortalecido las herramientas para administrar los riesgos y ha realizado los ajustes a la metodología implementados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, es importante tener en cuenta que este ejercicio debe ser fundamental para obtener información clave y aportar a la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>De igual manera se observó que el procedimiento para reportar un riesgo materializado y la gestión o acciones que debe seguir la primera línea de defensa debe documentarse e implementarse de manera más precisa en la Entidad.</p> <p>Es importante tener en cuenta y evidenciar En el momento de realizar el seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, el análisis o información previa como por ejemplo los resultados de las auditorías internas y externas, y las denuncias entre otros; esto se ha recomendado en varias ocasiones por parte de la tercera línea de defensa.</p> <p>Hay oportunidades de mejora en los resultados que presenta la segunda línea de defensa a la alta dirección, asociada al análisis de los riesgos de corrupción y soborno correspondiente a los procesos y/o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción y el resultado de los monitoreos de los riesgos que se han aceptado en la Entidad.</p>	62%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>Compromiso con la identificación y análisis de cambios que afectan a la Entidad a través de la metodología establecida para administrar el riesgo como se manifiesta en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, el cual cuenta con un mapa de riesgos de soborno asociado a cada proceso de la Entidad. La Entidad cuenta con mecanismos para realizar el análisis de los riesgos asociados a los proyectos de concesiones, los cuales han permitido establecer en la planeación estratégica de la Entidad objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. La Entidad se interesa en realizar ajustes y actualizaciones a la metodología asociada a la administración del riesgo y tiene en cuenta lineamientos de normas internacionales para su mejoramiento.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Fortalecer los mecanismos que tiene la Entidad para la identificación y análisis de los riesgos en aspectos como: la consolidación de información clave frente a la gestión del riesgo asociados a la materialización de los riesgos, el curso de acción que se debe seguir al interior de la Entidad y seguimiento a las acciones definidas para resolver materialización de riesgos detectados. Fortalecer la gestión que realiza la Entidad para el análisis de resultados asociados a la administración del riesgo de corrupción y soborno y la participación activa de la alta dirección y del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en temas relacionados con la materialización de estos riesgos, identificación de procesos y/o proyectos susceptibles a posibles actos de corrupción, el monitoreo de los riesgos aceptados y la evaluación de los controles establecidos y su impacto sobre el control interno, teniendo en cuenta los resultados presentados por la segunda y tercera línea de defensa.</p>	14%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			Cabe resaltar que la Entidad cuenta con planes de mejoramiento que desarrollará durante el 2021 para implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento de este componente.			
Actividades de control	SI	88%	<p>Fortalezas: De acuerdo con la evaluación realizada el segundo semestre de 2020 se observó que se mantienen las fortalezas identificadas en el informe anterior y los controles asociados a este componente se encuentran funcionando y se han fortalecido en los siguientes aspectos:</p> <p>El sistema de gestión de calidad se encuentra completamente integrado con el MIPG y aunque el sistema de gestión antisoborno tiene una metodología diferente a la metodología implementada en la Entidad para administrar los riesgos, se mantienen los mismos conceptos en esta materia. En consecuencia, la Entidad ha podido implementar las dos metodologías de riesgos sin ningún inconveniente.</p> <p>El compromiso de la Entidad para mantener el seguimiento al cumplimiento de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI a través de indicadores asociados a su ejecución y la evaluación permanente del funcionamiento de los controles asociados a las TI.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Obtener los resultados del rediseño institucional con el fin de solicitar la ampliación de la planta de la Entidad.</p> <p>Se observó durante el segundo semestre de 2020, que no hubo ajustes en el diseño de controles asociados a los riesgos, sin embargo, durante este periodo se han venido adelantando acciones que han permitido los ajustes de los controles en los mapas de riesgos. Una vez se evalúen los resultados de los ajustes a la metodología de la administración del riesgo, se podrá determinar la efectividad de los controles en su ejecución.</p> <p>Teniendo en cuenta la situación actual de pandemia es pertinente realizar socializaciones asociadas a la Ciberseguridad y controles implementados por el GIT de TI frente a los riesgos de Ciberseguridad.</p> <p>Cabe resaltar que la Entidad cuenta con planes de mejoramiento que desarrollará durante el 2021 para implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento de este componente.</p>	83%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>La Entidad cuenta con mecanismos que ayudan al desarrollo y diseño de actividades de control que aportan a la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad, teniendo en cuenta la segregación y adecuada división de las funciones con el fin de evitar incumplimientos en la operación de la Entidad. Como muestra de su compromiso la Entidad se ha certificado en las normas internacionales ISO 9001 e ISO 37001 y actualmente se encuentra implementado la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA y Gobierno Corporativo.</p> <p>Compromiso con el desarrollo de controles sobre las Tecnologías de la Información- TI de la Entidad, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones que realiza la tercera línea de defensa, en donde se ha evidenciado el fortalecimiento de los controles TI en materia de: implementación de protocolos de seguridad que garantizan el blindaje de la red, el monitoreo permanente y el cubrimiento de las necesidades en materia de cifrado, autenticación y la política de contraseñas; monitoreos de las conexiones remotas para garantizar el buen funcionamiento, proporcionando un soporte permanente; generación de copias de seguridad, probando la restauración de estos respaldos lo cual garantiza la recuperación de información clave ante eventuales interrupciones del servicio y la gestión del riesgo asociado a Ciberseguridad.</p> <p>Compromiso con la actualización permanente de la gestión documental de cada proceso asociada al Sistema de Gestión Calidad. En la campaña de actualización que se encuentra en curso en la Entidad, se destaca la identificación de los principales controles asociados a los procedimientos de cada proceso.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Fortalecer el diseño y desarrollo de actividades de control asociadas a la identificación de situaciones donde no es posible segregar las funciones adecuadamente.</p> <p>Fortalecer las medidas adoptadas para corregir y evaluar temas asociados al diseño de controles, monitoreo de la aplicación de la política de riesgos y el seguimiento a la ejecución de los controles diseñados teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa y sus responsabilidades.</p>	5%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	SI	79%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que se mantienen las fortalezas identificadas en el informe anterior y que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>Compromiso con la gestión de denuncias y fortalecimientos de los controles existentes que se evidencian a través de la asignación de un oficial de cumplimiento y la actualización de la documentación asociada a esta gestión en la Entidad.</p> <p>Es importante resaltar que la Entidad mantiene y fortalece los controles asociados a la comunicación interna, a la percepción por parte de los usuarios y grupos de valor, administración de la información, conocimiento de las metas estratégicas y disponibilidad de la información.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Los sistemas de información implementados por la Entidad son para el ingreso de la información, consolidarla y generar información de consulta, sin embargo, se deben fortalecer aspectos asociados al proceso de datos y su transformación en información.</p> <p>En lo correspondiente a la comunicación interna y externa y los mecanismos de denuncia que la Entidad ha implementado, se debe realizar la evaluación asociada al nivel de confianza de los canales de denuncia que se tienen a disposición de los servidores de la Entidad, los usuarios y/o ciudadanos o grupos de valor.</p> <p>Cabe resaltar que la Entidad cuenta con planes de mejoramiento que desarrollará durante el 2021 para implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento de este componente.</p>	79%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos: La Entidad utiliza información relevante que capta de fuentes de datos internas y externas que le permite actualizar permanentemente el inventario de información y de igual manera crear mecanismos de captura de información clave para la consecución de las metas y objetivos establecidos. Lo anterior, se garantiza a través de la aplicación de políticas de seguridad de la información y el cumplimiento de lo establecido en materia de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información. Compromiso con las líneas de comunicación en todos los niveles, por parte de la alta dirección, generando mecanismos como políticas y procedimientos que contribuyen a la administración de la información y a su vez facilitan la efectividad de la comunicación interna en la Entidad. Compromiso con la percepción del servicio brindado al ciudadano o grupos de valor, identificando de esta manera oportunidades de mejora en la atención de PQRS y garantizando la actualización permanente de la caracterización de usuarios o grupos de valor.</p> <p>Debilidades: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Los sistemas de información implementados por la Entidad son para el ingreso de la información, consolidarla y generar información de consulta, sin embargo, se deben fortalecer aspectos asociados al proceso de datos y su transformación en información. En lo correspondiente a la comunicación interna y externa y los mecanismos de denuncia que la Entidad ha implementado, se debe realizar la evaluación asociada al nivel de confianza de los canales de denuncia que se tienen a disposición de los servidores de la Entidad, los usuarios y/o ciudadanos o grupos de valor. Fortalecer la comunicación externa en lo correspondiente al diseño de controles que faciliten la comunicación con los grupos de valor, actualizar permanentemente los canales externos que se encuentran dispuestos por la Entidad para consultar, transferir o divulgar información de la Entidad</p>	0%
Monitoreo	SI	96%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que se mantienen las fortalezas identificadas en el informe anterior y que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>Compromiso y apoyo por parte de la alta dirección en lo correspondiente a la evaluación continua, seguimiento y monitoreo de los procesos y riesgos asociados, con el fin de fortalecer los componentes del Sistema de Control Interno desde la segunda y tercera de línea de defensa, a partir de la aprobación y recomendaciones realizadas al Plan Anual de Auditoría, el cual</p>	96%	<p>Fortalezas: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes aspectos:</p> <p>Compromiso y apoyo por parte de la alta dirección en lo correspondiente a la evaluación continua, seguimiento y monitoreo de los procesos y riesgos asociados, con el fin de fortalecer los componentes del Sistema de Control Interno desde la segunda y tercera de línea de defensa, a partir de la aprobación y recomendaciones realizadas al Plan Anual de Auditoría, el cual proporciona información asociada al diseño y operación de los controles, procesos y proyectos de la Entidad.</p>	0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			<p>proporciona información asociada al diseño y operación de los controles, procesos y proyectos de la Entidad.</p> <p>Compromiso con la generación de seguimientos y monitoreos a la planeación estratégica de la Entidad y la administración del riesgo, por parte de la segunda línea de defensa, que aporta a la consolidación de información clave para la toma de decisiones.</p> <p>Compromiso con los resultados de las evaluaciones externas a través de la formulación de los planes de mejoramiento por los responsables y su vez le permiten a la Entidad tener una mirada independiente de las operaciones internas de la Entidad, tal como se observó en los resultados de auditorías externas asociadas al sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión antisoborno y auditorías realizadas por la Contraloría General de República. La alta dirección ha diseñado mecanismos que le permiten realizar seguimiento permanente a situaciones que afectan los resultados asociados a la gestión de la Entidad y de igual manera le permite establecer políticas para el reporte de los resultados correspondientes al seguimiento monitoreo realizado a la planeación estratégica y administración del riesgo de la Entidad.</p> <p><u>Debilidades:</u> De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Si bien la Entidad evalúa y comunica las oportunidades de mejora identificadas a través de la información suministrada por los ciudadanos a través de las PQRS, se debe fortalecer la comunicación de estos resultados en la planeación estratégica de la Entidad. Esto, teniendo en cuenta que es un aspecto preponderante en metodología de evaluación propuesta por el DAFP y debe evidenciarse y documentarse.</p>		<p>Compromiso con la generación de seguimientos y monitoreos a la planeación estratégica de la Entidad y la administración del riesgo, por parte de la segunda línea de defensa, que aporta a la consolidación de información clave para toma de decisiones.</p> <p>Compromiso con los resultados de las evaluaciones externas a través de la formulación de los planes de mejoramiento por los responsables y su vez le permiten a la Entidad tener una mirada independiente de las operaciones internas de la Entidad, tal como se observó en los resultados de auditorías externas asociadas al sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión antisoborno y auditorías realizadas por la Contraloría General de República. La alta dirección ha diseñado mecanismos que le permiten realizar seguimiento permanente a situaciones que afectan los resultados asociados a la gestión de la Entidad y de igual manera le permite establecer políticas para el reporte de los resultados correspondientes al seguimiento monitoreo realizado a la planeación estratégica y administración del riesgo de la Entidad.</p> <p><u>Debilidades:</u> De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Si bien la Entidad evalúa y comunica las oportunidades de mejora identificadas a través de la información suministrada por los ciudadanos a través de las PQRS, se debe fortalecer la comunicación de estos resultados en la planeación estratégica de la Entidad.</p>	