



Documento firmado digitalmente



**Para contestar cite:**  
Radicado ANI No.: **20241020019743**  
\*20241020019743\*  
Fecha: **31-01-2024**

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

**PARA:**        **CAROLINA BARBANTI MANSILLA**  
                  Presidente (e)  
                  Vicepresidente de Gestión Contractual

**LYDA MILENA ESQUIVEL ROA**  
                  Vicepresidente Ejecutiva

**OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON**  
                  Vicepresidente Jurídica

**GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRÁN**  
                  Vicepresidente de Gestión Corporativa

**JONATHAN DAVID BERNAL GONZÁLEZ**  
                  Vicepresidente de Estructuración

**GUILLERMO TORO ACUÑA**  
                  Vicepresidente de Planeación, riesgos y entorno

**DE:**            **GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**  
                  Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – SCI, segundo semestre de 2023.



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20241020019743**

\*20241020019743\*

Fecha: **31-01-2024**

Respetados doctores:

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa No. 100-006 de 2019, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura, correspondiente al segundo semestre de 2023.

En el informe que se remite adjunto, se presenta el estado del Sistema de Control Interno Institucional, teniendo en cuenta la metodología y los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, asociados a la estructura definida a través de la aplicación de un formato para el análisis del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para el cual se presenta información consolidada a partir de las evidencias con que cuenta la Oficina de Control Interno, tales como: resultados de auditorías internas realizadas en el periodo informado, reportes de planes de acción de las dependencias, avances del plan anticorrupción, gestión de la administración del riesgo y resultados de implementación de acciones de mejora, entre otros.

Cordialmente,

**GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de evaluación independiente del SCI - segundo semestre de 2023

cc: 1) CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA (VICE) Vicepresidencia de Gestion Contractual BOGOTA D.C. -2) GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN (VICE) Vicepresidencia de Gestion Corporativa BOGOTA D.C. -3) LYDA MILENA ESQUIVEL ROA (VICE) Vicepresidencia Ejecutiva BOGOTA D.C. -4) JONATHAN DAVID BERNAL GONZALEZ - VICE Vicepresidencia de Estructuración BOGOTA D.C. -5) GUILLERMO TORO ACUNA (VICE) Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno BOGOTA D.C. -6) OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON (VICE) Vicepresidencia Jurídica BOGOTA D.C. -7) HECTOR EDUARDO VANEGAS GAMEZ GIT de Planeación BOGOTA D.C.

Proyectó: Yuly Andrea Ujueta Castillo - Auditor OCI

VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)

Nro Rad Padre:

Nro Borrador: 20241020005798

GADF-F-010

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

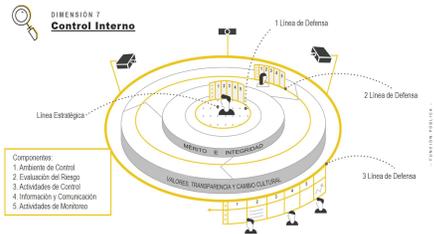
GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO  
2024.01.31 11:04:34

Firmado Digitalmente

CN=GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO  
C=CO  
O=AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
E=gcabrera@ani.gov.co

Llave Pública  
RSA-2048 bits  
Agencia Nacional de  
Infraestructura

<b>Nombre de la Entidad:</b>	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>Periodo Evaluado:</b>	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



<b>Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad</b>	<b>97%</b>
--	------------

### 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>SI</p>	<p>Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno - SCI realizada por la tercera línea de defensa, correspondiente al segundo semestre de 2023, se evidenció que los componentes del SCI funcionan de manera integrada y que cada uno de ellos apoya la gestión de la Entidad de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación -MIPG y demás sistemas de gestión implementados. Asimismo, se refleja a través de esta gestión, el fortalecimiento, mantenimiento y formulación de nuevos controles asociados a cada uno de los componentes del sistema, generando soportes preventivos que apoyan la gestión de la administración del riesgo en la Entidad de manera transversal en los procesos. Es importante destacar, que el puntaje obtenido en el Índice de Desempeño del Modelo Estándar de Control Interno – MECI a través del FURAG, correspondiente al 93.2, es consecuente con los resultados generados en la evaluación de la tercera línea de defensa.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se resalta la validación anual a la gestión documental de cada proceso, que ha permitido identificar oportunidades de mejora fortaleciendo la gestión de estos, el cumplimiento de sus objetivos y su articulación con los objetivos estratégicos. Asimismo, a través de las validaciones realizadas por la segunda línea de defensa a partir de la gestión del riesgo, se han identificado, formulado e implementado acciones de mejora encaminadas al fortalecimiento de los procesos y los controles identificados, de una forma dinámica, generando un ciclo de mejora continua en los procesos.</p> <p>La gestión adelantada por la Entidad asociada a la planeación estratégica para el periodo 2023-2026, permitió la identificación de estrategias que hacen parte del plan de acción de la ANI, lo cual se encuentra completamente articulado con la visión del Gobierno actual y el Plan Nacional de Desarrollo.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>SI</p>	<p>A partir de los resultados del Índice de Desempeño Institucional -IDI, con respecto a los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, se destaca la calificación relacionada con las actividades de monitoreo con 100 puntos de 100. Lo anterior evidencia, que la Entidad, genera controles que permiten prevenir y detectar situaciones que vulneran el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, la Entidad se encuentra en validaciones y evaluaciones constantes que dan paso a la identificación de oportunidades de mejora, fortaleciendo de esta manera, la efectividad del Sistema de Control Interno.</p> <p>Las autoevaluaciones lideradas por la segunda línea de defensa a través de los sistemas de gestión implementados por la Entidad han generado una cultura de control preventivo. De igual manera, las evaluaciones independientes realizadas por la tercera línea de defensa han permitido validar la efectividad de las acciones implementadas y la mejora continua en los procesos de la Entidad.</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>Durante la vigencia 2023, la segunda y tercera línea de defensa, realizaron el seguimiento al mapa de aseguramiento, permitiendo la identificación y fortalecimiento de los atributos de la función de aseguramiento relacionadas en esta herramienta. A través de mesas de trabajo con los responsables de los aspectos claves de éxito, se sensibilizó sobre las actividades que se deben realizar desde la segunda línea de defensa con el fin de generar información que contribuya y apoye a la alta dirección para la toma de decisiones.</p> <p>Adicional a lo anterior, la Entidad se encuentra adelantando la gestión relacionada con el rediseño institucional, de la mano con la implementación del Gobierno Corporativo.</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
<p>Ambiente de control</p>	<p>SI</p>	<p>94%</p>	<p><b><u>Fortalezas</u></b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "ambiente de control" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>El seguimiento realizado al Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>Las mesas de trabajo realizadas por la segunda línea de defensa para validar el cumplimiento de la política de administración del riesgo de la Entidad.</p> <p>La generación anual del Plan de Código de Integridad.</p> <p>Los resultados de la gestión del riesgo, presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y al Comité de Gestión y Desempeño.</p> <p>El mantenimiento de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>Las auditorías internas y externas lideradas por la segunda línea de defensa para fortalecer la gestión en los procesos y los riesgos de gestión y cumplimiento.</p> <p>El mantenimiento y actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>El seguimiento realizado al mapa de aseguramiento en conjunto con la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>El seguimiento permanente al cumplimiento del plan de acción de la ANI y sus objetivos estratégicos.</p> <p><b><u>Debilidades</u></b></p> <p>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>96%</p>	<p><b><u>Fortalezas</u></b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "ambiente de control" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>Se destaca el fortalecimiento de los controles y la documentación que soporta la gestión relacionada con las actividades transversales de integridad y los riesgos de cumplimiento de la Entidad.</p> <p>La Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001.</p> <p>Las auditorías internas y externas que fortalecen la gestión del riesgo de cumplimiento en la Entidad, lideradas por la segunda línea de defensa.</p> <p>Las mesas de trabajo con los procesos claves de éxito de la Entidad, asociadas al seguimiento del mapa de aseguramiento.</p> <p>Las cifras que la segunda línea de defensa presenta ante la alta dirección correspondientes a los riesgos materializados, como resultado de los seguimientos y actividades implementadas para fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad.</p> <p>La implementación de un sitio SharePoint donde la primera línea de defensa debe relacionar la evidencia que da cumplimiento al plan de acción de la ANI.</p> <p><b><u>Debilidades</u></b></p> <p>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>La formulación de acciones o actividades asociadas a la validación o seguimientos realizados por parte de la segunda línea de defensa, con respecto a los casos de conflicto de interés reportados, teniendo en cuenta la gestión de los riesgos vigentes de la Entidad, el estado de las denuncias, las investigaciones disciplinarias y otras fuentes de</p>	<p>-2%</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
			<p>Las actividades asociadas al seguimiento realizado por parte de la segunda línea de defensa, con respecto a los casos de conflicto de interés reportados, su tratamiento, la gestión realizada y la afectación de estos en la gestión del riesgo de la ANI.</p> <p>La aprobación del apetito del riesgo por parte de la alta dirección.</p> <p>La formulación de controles para determinar el impacto del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Se recomienda generar acciones que fortalezcan las responsabilidades de la gestión del Talento Humano como segunda línea de defensa y su presentación de información clave para la alta dirección. La eliminación de formatos que permitían evaluar el impacto del PIC, disminuyó la calificación en este componente dos puntos con respecto al semestre anterior y en un punto el consolidado total de la evaluación del estado del Sistema de Control Interno de la ANI. Esta disminución obedece a que en este componente hay un lineamiento específico para evaluar el impacto del PIC y los controles que apoyan su validación.</p> <p>La validación de evidencias que dan cumplimiento a la planeación de la Entidad, por parte de la segunda línea de defensa.</p> <p>La consolidación de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de los diferentes planes que tiene la Entidad.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente y para las debilidades identificadas que no cuentan con plan de mejoramiento se solicitará la formulación de las acciones respectivas.</p>		<p>información que aporten a la generación de información clave para ser utilizada por parte de esta segunda línea de defensa.</p> <p>Se reitera la importancia de que la segunda línea de defensa presente información clave al CICCI, relacionada con la gestión del riesgo de la ANI, como por ejemplo, el impacto que conlleva esta gestión en la Entidad, el impacto de los riesgos materializados, riesgos que se aceptaron y las consecuencias para la Entidad.</p> <p>Socializar el Sitio SharePoint donde se encuentran las herramientas de consulta asociadas al esquema de líneas de defensa y el mapa de aseguramiento.</p> <p>Formular planes de mejoramiento asociados a los lineamientos y aprobaciones realizadas en materia del apetito del riesgo por parte de la alta dirección.</p> <p>Generar acciones que fortalezcan los roles y responsabilidades de la gestión del Talento Humano como segunda línea de defensa. En este sentido, las acciones orientadas a la presentación de información clave a la alta dirección producto de la gestión y seguimiento son fundamentales para asumir el rol de segunda línea de defensa. Resultados como el impacto del PIC en la Entidad y los indicadores asociados a esta gestión, avanzar en el plan de formalización del empleo público, entre otros.</p> <p>La validación por parte de la segunda línea de defensa asociada a las evidencias suministradas por la primera línea con el fin de identificar inconsistencias o evidencias que no dan cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	
Evaluación de riesgos	SI	97%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación de riesgos" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>La presentación de los resultados de la gestión del riesgo de la ANI, por parte de la segunda línea de defensa, en el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se destaca la presentación de la información relacionada con los cambios externos e internos, fortalezas y debilidades identificadas en la gestión del riesgo y los riesgos de gestión materializados.</p> <p>Los seguimientos anuales realizados por parte de la primera línea de defensa a los riesgos de gestión y cumplimiento de cada proceso.</p> <p>Las validaciones realizadas por parte de la segunda línea de defensa a los riesgos de gestión y cumplimiento a través de mesas de trabajo con la primera línea de defensa.</p>	97%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación de riesgos" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>El sitio SharePoint donde se encuentra la evidencia de la gestión del Riesgo realizada por la primera y segunda línea de defensa.</p> <p>La actualización de la documentación relacionada con la gestión del riesgo en la Entidad.</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>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>	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>Los cursos virtuales en la UNIANI, asociados a la administración de los riesgos de gestión y cumplimiento.</p> <p>El acompañamiento de la segunda línea de defensa en los seguimientos anuales que debe realizar la primera línea de defensa a los riesgos de gestión y cumplimiento.</p> <p>El análisis realizado a través del DOFA, para la planeación estratégica y los riesgos de gestión y cumplimiento.</p> <p>El seguimiento por parte de la segunda línea de defensa al Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p><b>Debilidades</b></p> <p>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>La Entidad aún no cuenta con la metodología para identificar y administrar los riesgos de seguridad de la información. Se recomienda determinar la metodología para identificar los riesgos de seguridad de la información, teniendo en cuenta que la implementación de esta metodología podría generar información clave para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.</p> <p>Definir, presentar y aprobar el apetito del riesgo, teniendo en cuenta que se han realizado cambios importantes a la metodología para administrar los riesgos de gestión y cumplimiento.</p> <p>La presentación de las acciones implementadas para abordar los riesgos materializados y los resultados para minimizar el impacto de estos o las consecuencias que asumió la entidad a partir de un riesgo materializado.</p> <p>La presentación a la alta dirección de los resultados asociados a las acciones implementadas a partir del seguimiento del plan de gestión del código de integridad.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente y para las debilidades identificadas que no cuentan con plan de mejoramiento se solicitará la formulación de las acciones respectivas.</p>		<p>La metodología asociada a la gestión del riesgo de seguridad de la información.</p> <p>Generación de la información clave asociada a los riesgos de seguridad de la información.</p> <p>La presentación de información clave a la alta dirección correspondiente a las acciones implementadas para reducir el impacto de la materialización de los riesgos y las consecuencias que la Entidad debió asumir, entre otros temas relevantes.</p> <p>La culminación del seguimiento de los riesgos de cumplimiento para de esta manera preparar la información que se presentará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Realizar análisis transversal de los riesgos y la política de integridad para de esta manera presentar los resultados ante el CICC.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	
Actividades de control	SI	96%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación de riesgos" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>La implementación del equipo de rediseño institucional obedeciendo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.</p>	96%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "actividades de control" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</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>Las auditorías internas y externas que se realizan cada año, para la validación de los Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>Las auditorías internas realizadas por parte de la tercera línea de defensa relacionadas con el Plan Estratégico Tecnologías de la Información -PETI.</p> <p>La implementación del Gobierno Corporativo en la Entidad.</p> <p>La auditoría interna relacionada con la gestión del riesgo de la Entidad, realizada por la tercera línea de defensa.</p> <p><b><u>Debilidades</u></b></p> <p>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 reportes de avance a la alta dirección relacionados con el rediseño institucional.</p> <p>La implementación de la metodología para identificar riesgos de seguridad de la información.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente y para las debilidades identificadas que no cuentan con plan de mejoramiento se solicitará la formulación de las acciones respectivas.</p>		<p>Las auditorías internas combinadas realizadas por parte de la segunda línea de defensa para validar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>La identificación de estrategias a través del ejercicio de la Matriz DOFA y su incorporación en la planeación estratégica de la Entidad.</p> <p><b><u>Debilidades</u></b></p> <p>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>Teniendo en cuenta el análisis del DOFA realizado para la vigencia 2023, en donde se identifica como debilidad la insuficiencia de personal, es relevante que se implementen acciones encaminadas a abordar esta estrategia relacionada con "<i>Generar acciones que permitan el fortalecimiento de la entidad, con el fin de mejorar las condiciones de operación de la Agencia</i>".</p> <p>Desarrollar auditorías internas a los Sistemas de Gestión implementados por la Entidad como por ejemplo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>Los seguimientos relacionados con la puesta en marcha del Gobierno Corporativo de la Entidad.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad cuenta con acciones de mejora, las cuales están en proceso de implementación para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	
Información y comunicación	SI	100%	<p><b><u>Fortalezas</u></b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación de riesgos" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. Sin embargo, se recomienda mantener actualizado el ANISCOPIO con la información asociada a la planeación de la Entidad.</p> <p>Como contribución a la mejora continua se recomienda formular acciones o actividades dirigidas al mantenimiento y mejoramiento de los controles diseñados dentro del marco de las líneas de defensa. Asimismo, mantener las acciones implementadas para el fortalecimiento de este componente.</p>	100%	<p><b><u>Fortalezas</u></b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "información y comunicación" y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destaca la gestión relacionada con la evaluación de los canales de información y los planes de acción implementados a partir de los resultados de la atención de PQRS y denuncias.</p> <p>Como contribución a la mejora continua se recomienda formular acciones o actividades dirigidas al mantenimiento y mejoramiento de los controles diseñados dentro del marco de las líneas de defensa. Asimismo, mantener las acciones implementadas para el fortalecimiento de este componente.</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
Monitoreo	SI	100%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente “evaluación de riesgos” y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destaca la revisión de los resultados de las auditorías internas y externas de los Sistemas de Gestión implementados por la Entidad por parte de la alta dirección, a través del Comité de Gestión y Desempeño,</p> <p>Como contribución a la mejora continua se recomienda formular acciones o actividades dirigidas al mantenimiento y mejoramiento de los controles diseñados dentro del marco de las líneas de defensa. Asimismo, mantener las acciones implementadas para el fortalecimiento de este componente.</p>	100%	<p><b>Fortalezas</b></p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente “monitoreo” y teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las acciones de mejora propuestas por la Entidad, se observó que los controles funcionan permanentemente. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>Las recomendaciones y observaciones generadas por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno al plan anual de auditoría.</p> <p>Las mesas de trabajo de seguimiento relacionadas con el mapa de aseguramiento bajo el marco de los aspectos claves de éxito identificados.</p> <p>Las auditorías externas realizadas a la Entidad, a partir de la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>La presentación de los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno en el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Como contribución a la mejora continua se recomienda formular acciones o actividades dirigidas al mantenimiento y mejoramiento de los controles diseñados dentro del marco de las líneas de defensa. Asimismo, mantener las acciones implementadas para el fortalecimiento de este componente.</p>	0%