



Documento firmado digitalmente



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 1 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20221020093293



Fecha: 28-07-2022

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: **Dr. MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES**
Presidente

Dr. JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO
Vicepresidente de Gestión Contractual

Dr. CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

Dra. DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
Vicepresidente de Estructuración

Dra. ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ
Vicepresidente Administrativa y Financiera

Dr. DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

Dr. FERNANDO AUGUSTO RAMÍREZ LAGUADO
Vicepresidente Jurídico

Dra. CAROLINA GUAMAN MONTERO
Jefe de la Oficina de Comunicaciones

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

ASUNTO: Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno
– SCI, primer semestre de 2022.

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 elaboró el informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura, correspondiente al primer semestre de 2022, el cual se remite adjunto para su conocimiento y posterior a este comunicado se publicará en la página web de la Entidad.



La movilidad
es de todos

N GLORIA MARGOTH CABRERA RUBI
2022.07.28 15:47:39

Firmado Digitalmente

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

Llave Pública

RSA/2048 bits

Agencia Nacional de
Infraestructura



Documento firmado digitalmente



Agencia Nacional de
Infraestructura

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - www.ani.gov.co
Nit. 830125996-9. Código Postal ANI 110221.
Página 2 de 2

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20221020093293



Fecha: 28-07-2022

MEMORANDO

En este informe se presenta el estado del Sistema de Control Interno institucional, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, asociados a la nueva estructura definida a través de un formato que permitió el análisis integral del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para los cuales 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: Evaluacion independiente del SCI

cc: 1) JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO (VICE) Vicepresidencia de Gestion Contractual BOGOTA D.C. -2) CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES (VICE) Vicepresidencia Ejecutiva BOGOTA D.C. -3) DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO (VICE) Vicepresidencia de Estructuración BOGOTA D.C. -4) ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ (VICE) Vicepresidencia de Gestion Corporativa BOGOTA D.C. -5) DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA (VICE) Vicepresidencia de Planeacion Riesgos y Entorno BOGOTA D.C. -6) FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ LAGUADO (VICE) Vicepresidencia Juridica BOGOTA D.C. -7) CAROLINA GUAMAN MONTERO (JEFE) Oficina de Comunicaciones BOGOTA D.C. -8) DIANA CATALINA CHIRIVI GONZALEZ Coord GIT GIT de Planeacion BOGOTA D.C.

Proyectó:

Revisó:

VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)

Nro Rad Padre:

Nro Borrador:

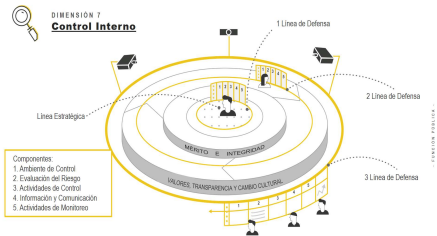
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Nombre de la Entidad:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
--	------------

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	SI	<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 primer semestre de 2022, se evidenció que los componentes del SCI funcionan de manera integrada a través de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. Lo anterior, se puede evidenciar a través de la gestión del riesgo que actúa de manera transversal entre los componentes del SCI. Asimismo, la comunicación tanto interna como externa de la Entidad permanentemente fortalece sus controles, contribuyendo al mejoramiento en la gestión de talento humano y aplicación de las políticas de integridad.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que la Entidad le ha dado un papel muy importante al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, permitiendo de esta manera la identificación e implementación de mejoras en el SCI y el seguimiento permanente de las políticas del Modelo Integrado de Planeación Gestión – MIPG. Lo anterior obedece, a la estructura que la ANI ha mantenido y mejorado a través del MIPG, con el fin de implementar controles efectivos que aporten al cumplimiento de los objetivos de los procesos y de la Entidad.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	SI	<p>El SCI se encuentra integrado con el cumplimiento y seguimiento de los objetivos Estratégicos de la Entidad, dando lugar a la gestión del riesgo que actúa de manera preventiva a través de la ejecución de los controles formulados y las acciones de mitigación en los momentos de detectar desviaciones. En este sentido, el mantenimiento y generación de nuevos controles en cada uno de los componentes del SCI, permite evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. La validación semestral de la ejecución de los controles y los ajustes de algunos de ellos dan cuenta del ciclo permanente de mejoramiento y a su vez confirma su efectividad.</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):	SI	<p>Para la Entidad es relevante la institucionalidad del SCI, debido a que genera una cultura organizacional de control y seguimiento y obedece a las responsabilidades asignadas a través de los procesos establecidos por la Entidad. De acuerdo con lo anterior, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ha venido participando en la aprobación de políticas y lineamientos que apoyan el mejoramiento de las políticas del MIPG y el MECI.</p> <p>La Entidad se encuentra adelantando una campaña de comunicación para todos los servidores, asociada al mapa de aseguramiento y el esquema de líneas de defensa, con el fin de que los servidores reconozcan sus responsabilidades y se identifiquen dentro de este esquema.</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
Ambiente de control	SI	83%	<p><u>Fortalezas</u></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>Con el fin de fortalecer la buena gestión, la transparencia y la toma de decisiones en la ANI y adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de Gobierno Corporativo, la Entidad realizó modificaciones a la estructura de la Entidad y determinó funciones a sus dependencias.</p> <p>Las acciones implementadas para fortalecer la cultura de conflicto de interés se han mantenido a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, mejorando la gestión y cumplimiento de la política de integridad.</p> <p>La actualización de los riesgos de cumplimiento (corrupción y soborno), adoptando la metodología y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.</p> <p><u>Debilidades</u></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>Si bien la Entidad tiene previsto realizar una campaña de comunicación para sensibilizar a los servicios frente al esquema de líneas de defensa y el mapa de aseguramiento, aún se encuentra pendiente la documentación de este esquema en la Entidad.</p> <p>El análisis orientado al comportamiento de los servidores de la Entidad, teniendo en cuenta los riesgos de cumplimiento, reporte de denuncias, investigaciones disciplinarias, denuncias ante la comisión de personal, resultados de las auditorías internas y hallazgos de la CGR, con el fin de reportar a la alta dirección, información clave asociada al cumplimiento del código de integridad y su articulación con la gestión estratégica del Talento Humano.</p> <p>Las actividades de control asociadas al funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presentan debilidades, afectando la presentación oportuna de los resultados de los riesgos, la aprobación del apetito del riesgo teniendo en cuenta que la metodología de la administración del riesgo se actualizó y la aprobación del plan anual de auditorías 2022. Por lo anterior, el nivel de cumplimiento de este componente baja dos puntos (-2%). Se recomienda generar acciones que mejoren el cumplimiento de las funciones de este Comité.</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>	85%	<p><u>Fortalezas</u></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>La Entidad, durante la vigencia 2021, implementó a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, una estrategia asociada a los conflictos de interés y el código de integridad. Se evidenció que durante los últimos dos años las actividades asociadas al Plan del Código de Integridad se han mantenido en las estrategias planteadas a través del PAAC.</p> <p>Así mismo, los resultados de la encuesta de clima laboral presentados recientemente por el Instituto Great Place to Work, certifican a la Entidad con un ambiente laboral muy sobresaliente; esta certificación se constituye en evidencia fundamental de que la Entidad cuenta con un ambiente propicio para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema de Control Interno Institucional</p> <p><u>Debilidades</u></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>El análisis orientado al comportamiento de los servidores de la Entidad, teniendo en cuenta los riesgos de cumplimiento, reporte de denuncias, investigaciones disciplinarias, denuncias ante la comisión de personal, resultados de las auditorías internas y hallazgos de la CGR, con el fin de reportar a la alta dirección, información clave asociada al cumplimiento del código de integridad y su articulación con la gestión estratégica del Talento Humano.</p> <p>La aplicación de la metodología actual en los riesgos de cumplimiento (corrupción y soborno).</p> <p>La documentación del esquema de líneas de defensa.</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>	-2%

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
Evaluación de riesgos	SI	88%	<p>Fortalezas:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación del riesgo" 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 mantenimiento de las capacitaciones virtuales asociadas a la metodología para administrar los riesgos en la Entidad.</p> <p>La aplicación de la metodología actual en los riesgos de cumplimiento (corrupción y soborno).</p> <p>El seguimiento al sistema de gestión antisoborno y los reportes a la alta dirección sobre las denuncias y su impacto en los riesgos de cumplimiento.</p> <p>La presentación de reportes a la alta dirección (Comité de Gestión y Desempeño) asociados al análisis de factores externos e internos que pueden afectar la gestión de la Entidad, los riesgos materializados y las oportunidades de mejora identificadas y los riesgos aceptados después de su tratamiento.</p> <p>Debilidades:</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>El reporte de los resultados de los riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, que incluya riesgos materializados, la gestión y seguimiento de estos riesgos, análisis de los riesgos de cumplimiento teniendo en cuenta el reporte de denuncias, investigaciones disciplinarias, resultados de las auditorías internas y hallazgos de la CGR para validar la efectividad de los controles establecidos.</p> <p>La determinación y aprobación por parte de la Alta Dirección del apetito del riesgo, teniendo en cuenta la metodología actual aplicada en la Entidad para administrar los riesgos.</p> <p>La aplicación de la metodología actual en los riesgos de seguridad y privacidad 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.</p>	85%	<p>Fortalezas:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación del componente "evaluación del riesgo" 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>Los mecanismos adoptados por la Entidad para articular los diferentes planes de la Entidad, atendiendo el Decreto 612 de 2018.</p> <p>La aplicación de la metodología de análisis de eventos para identificar riesgos materializados.</p> <p>La segunda línea de defensa valida la aplicación y el cumplimiento de la Política de la Administración del riesgo a partir de los seguimientos realizados. Así mismo, genera recomendaciones y observaciones a la primera línea de defensa, permitiendo el mejoramiento continuo de la gestión del riesgo en la Entidad.</p> <p>Debilidades:</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>El reporte de los resultados de los riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, que incluya riesgos materializados, la gestión y seguimiento de estos riesgos, análisis de los riesgos de cumplimiento teniendo en cuenta el reporte de denuncias, investigaciones disciplinarias, resultados de las auditorías internas y hallazgos de la CGR para validar la efectividad de los controles establecidos.</p> <p>La determinación y aprobación por parte de la Alta Dirección del apetito del riesgo, teniendo en cuenta la metodología actual aplicada en la Entidad para administrar los riesgos.</p> <p>Los ajustes a los objetivos de los procesos, para determinar o identificar nuevos riesgos. Tener presente la planeación estratégica de la Entidad y su articulación con los procesos.</p> <p>La aplicación de la metodología actual en los riesgos de cumplimiento (corrupción y soborno) y riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>El establecimiento de lineamientos asociados a los monitoreos de los riesgos de cumplimiento (corrupción y soborno)</p> <p>La presentación de los riesgos aceptados a la alta dirección, teniendo en cuenta lo establecido en el apetito del riesgo.</p>	3%

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
					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.	
Actividades de control	SI	96%	<p>Fortalezas:</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> <p>Los sistemas de gestión implementados por la Entidad, desde la autoevaluación, aportan acciones de mejora a los procesos determinados por la Entidad, manteniendo su funcionamiento y aportes al MIPG y MECI.</p> <p>Las actividades de control relacionadas con la infraestructura tecnológica se mantienen y se fortalecen constantemente.</p> <p>Los seguimientos anuales asociados a la gestión documental de los procesos, se ha establecido como parte de la cultura organizacional de la Entidad.</p> <p>Debilidades:</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 este sentido, la Entidad durante el primer semestre de 2022, adelantó actividades correspondientes a la actualización de funciones, procesos, productos a cargo y los perfiles que requieran ajustes. De igual manera, se levantaron cargas de trabajo en cada área teniendo en cuenta los resultados del 2019. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, se encuentra pendiente presentar los resultados a la alta dirección e implementar las acciones pertinentes, resultado de la revisión por la alta dirección.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, persiste la debilidad identificada. Por esta razón, el nivel de cumplimiento del componente no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior</p> <p>Así mismo, la Entidad formuló acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	96%	<p>Fortalezas:</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> <p>Los diferentes sistemas de gestión que la Entidad ha implementado y certificado, se encuentran articulados de manera correcta con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</p> <p>Las actividades de control relacionadas con la infraestructura tecnológica se han fortalecido de acuerdo con las necesidades que ha requerido la Entidad, en tiempo de pandemia.</p> <p>Los seguimientos anuales asociados a la gestión documental de los procesos, se ha establecido como parte de la cultura organizacional de la Entidad.</p> <p>Debilidades:</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 el aspecto asociado a las necesidades de la planta de personal para la Entidad, teniendo en cuenta el % de contratistas que en la vigencia 2021, se tenían contratados.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, persiste la debilidad identificada. Por esta razón, el nivel de cumplimiento del componente no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior</p> <p>Así mismo, la Entidad formuló acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	0%
Información y comunicación	SI	96%	<p>Fortalezas:</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 destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>El mantenimiento y fortalecimiento las actividades de control correspondientes a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información relevante.</p>	96%	<p>Fortalezas:</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 destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>La Entidad cuenta con actividades de control que permiten la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información relevante.</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>La divulgación y socialización constante de los canales de información de denuncia tanto internos como externos, con los que cuenta la Entidad.</p> <p>Debilidades:</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 evaluación de la efectividad de los canales de comunicación con los ciudadanos o partes interesadas.</p> <p>La evaluación de los canales de denuncia, para determinar su nivel de confianza en el momento de usarlos por parte de los servidores.</p> <p>La identificación de oportunidades de mejora a partir de los resultados de las encuestas de percepción del servicio y la comunicación a la alta dirección de las acciones implementadas.</p> <p>Las socializaciones correspondientes a la ciberseguridad y controles implementados por el GIT de TI frente a los riesgos de ciberseguridad.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, aún se encuentran debilidades que afectan el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este componente. Por esta razón, el nivel de cumplimiento no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior.</p> <p>La Entidad se encuentra formulando acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>		<p>La Entidad cuenta con canales apropiados de comunicación interna y externa que contribuyen a la comunicación efectiva. Para ello se respalda en políticas, instructivos y procedimientos documentados.</p> <p>La caracterización de usuarios o grupos de valor permanentemente es actualizada, con el apoyo de los todos los procesos de la Entidad.</p> <p>La evaluación de la percepción por parte de los usuarios o grupos de valor.</p> <p>Debilidades:</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>Las socializaciones correspondientes a la ciberseguridad y controles implementados por el GIT de TI frente a los riesgos de ciberseguridad.</p> <p>La evaluación de la efectividad de los canales de denuncia y/o canales de información, para de esta manera poder determinar su nivel de confianza para usarlos por parte de los servidores, ciudadanos o partes interesadas.</p> <p>El reporte de resultados de las encuestas de percepción de las comunicaciones internas y externas y las acciones de mejora que se implementaron a partir de los resultados recolectados.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, persiste la debilidad identificada. Por esta razón, el nivel de cumplimiento del componente no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior</p> <p>Así mismo, la Entidad formuló acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	
Monitoreo	SI	96%	<p>Fortalezas:</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>El mantenimiento de los seguimientos y monitores constantes de los planes de acción asociados a la planeación estratégica de la Entidad.</p> <p>Las acciones implementadas a partir de la información asociada a PQRS y denuncias.</p>	96%	<p>Fortalezas:</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>El seguimiento permanente al Plan Anual de Auditorías o el Plan Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno.</p> <p>El seguimiento permanente a los planes de mejoramiento formulados por los procesos con el fin de superar las no conformidades</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>La validación por parte de la tercera línea de defensa, asociada a la efectividad de las acciones de mejora implementadas por la Entidad, a partir de los hallazgos de la Contraloría General de la Republica -CGR.</p> <p>Los reportes de efectividad de hallazgos generados por la tercera línea de defensa para la alta dirección.</p> <p>El seguimiento constante de la tercera línea de defensa a las acciones de mejora formuladas por la Entidad, a partir de los resultados de las auditorías internas.</p> <p><u>Debilidades:</u></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 asociados a las actividades de control correspondientes al funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, aún se encuentran debilidades que afectan el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este componente. Por esta razón, el nivel de cumplimiento no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior.</p> <p>Así mismo. la Entidad formuló acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>		<p>generadas desde las auditorías realizadas por la tercera línea de defensa.</p> <p>La declaración de la efectividad de hallazgos a partir de la metodología documentada.</p> <p>La verificación de los avances y cumplimiento de las acciones por parte de la segunda línea de defensa, relacionadas con las autoevaluaciones asociadas a los riesgos, planeación, autodiagnósticos, entre otros.</p> <p><u>Debilidades:</u></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 asociados a las acciones de mejora que se han implementado, a partir de los resultados o evaluaciones de las PQRS, encuestas, riesgos, denuncias, entre otros temas que han permitido mejorar los procesos en la Entidad.</p> <p>Es importante precisar, que la Entidad ha venido fortaleciendo los controles formulados para la gestión de este componente. Sin embargo, persiste la debilidad identificada. Por esta razón, el nivel de cumplimiento del componente no presenta variación en el porcentaje de avance respecto al informe anterior</p> <p>Así mismo. la Entidad formuló acciones de mejora, que se encuentran en proceso de implementación, para abordar las debilidades identificadas en este componente.</p>	