

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20211020105163



Fecha: 29-07-2021

MEMORANDO

Bogotá D.C

PARA: Dr. MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES
Presidente**Dr. DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA**
Vicepresidente de Gestión Contractual (E)**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 2021.

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,



Documento firmado digitalmente
Sistema de gestión documental Orfeo.
Para verificar la validez de este documento entre a la página ani.gov.co y
seleccione servicios al ciudadano o comuníquese al 4848860 ext. 1367

La movilidad
es de todos

Mintransporte



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20211020105163



Fecha: 29-07-2021

MEMORANDO

correspondiente al primer semestre de 2021, el cual se remite adjunto para su conocimiento y posterior a este comunicado se publicará en la página web de la Entidad.

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: Informe asociado a la evaluación independiente del Sistema de Control Interno.pdf

cc: 1) DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA (VGC E) Vicepresidencia de Gestión 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 Administrativa y Financiera BOGOTA D.C. -5) DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA (VICE) Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno BOGOTA D.C. -6) FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ LAGUADO (VICE) Vicepresidencia Jurídica BOGOTA D.C. -7) CAROLINA GUAMAN MONTERO Oficina de Comunicaciones BOGOTA D.C. -8) ANDRES FRANCISCO BOADA 1 (COOR) GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones BOGOTA D.C.

Proyectó:

Revisó:

VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)

Nro Rad Padre:

Nro Borrador:

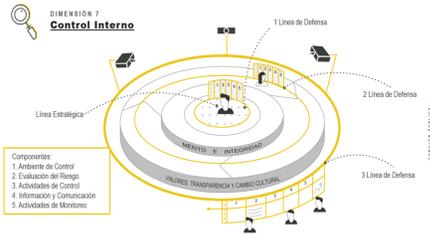
GADF-F-010



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Nombre de la Entidad:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
--	------------

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):	<p>SI</p> <p>Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno realizada por la tercera línea de defensa, correspondiente al primer semestre de 2021, se evidenció que 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 y apoyan el mejoramiento continuo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 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>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<p>SI</p> <p>A partir de los resultados de las anteriores evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno y teniendo en cuenta las acciones de mejora propuestas para fortalecer el sistema, se observan avances en los controles de la Entidad, fortaleciendo de esta manera los componentes del Sistema de Control Interno de la Entidad. Estas acciones de mejora implementadas, han permitido el mejoramiento o creación de controles asociados a la gestión de PQRS, denuncias, transparencia, riesgos, planeación, comunicación interna y externa, gestión tecnológica, seguimientos de cumplimiento entre otros. De esta manera se concluye que, las acciones que la Entidad ha implementado para fortalecer la gestión a través del Sistema de Control Interno son efectivas e inciden en las decisiones de la alta dirección, aportando a la gestión de temas transversales y al logro de los objetivos de la Entidad.</p> <p>Cabe resaltar, que a partir de la situación actual de pandemia, la Entidad se ha destacado por su resiliencia, adaptándose rápidamente a los cambios de su entorno y acogiendo las mejores medidas para dar continuidad en su gestión y el logro de resultados. Esta conclusión se sustenta en los resultados de la evaluación presentados en este informe, el cual contiene avances importantes en los componentes del Sistema de Control Interno.</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>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). De igual manera, en las inducciones que se realizan periódicamente, se aborda el esquema de líneas de defensa.</p> <p>Como acción de mejora, se adelantó una campaña de comunicación en la Entidad sobre el esquema de líneas de defensa y se están realizando mesas de trabajo para la construcción del mapa de aseguramiento. Se encuentra pendiente documentar el esquema de líneas de defensa.</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>Fortalezas</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. 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. De igual manera, se destacan los siguientes aspectos que han permitido el fortalecimiento de este componente:</p> <p>La Entidad cuenta con un instructivo asociado al tratamiento de incidentes de seguridad de la información.</p> <p>Informe mensual que se dirige a vicepresidentes y jefes de oficina, con el fin de concluir la gestión de verificación y seguimiento de las PQRS.</p> <p>La Entidad cuenta con el equipo de trabajo de transparencia (ETT), el cual presenta información al Comité de Gestión y Desempeño relacionada con el plan de comunicaciones, avances en temas de transparencia, PQRS y denuncias.</p> <p>Se evidenció que todos los procesos cuentan con los mapas de riesgos actualizados, implementando los ajustes realizados a la metodología de la administración del riesgo. Es importante resaltar que las capacitaciones virtuales, asociadas a la aplicación de la metodología para administrar los riesgos en la Entidad, están disponibles en la herramienta SharePoint para su consulta permanente por parte de los equipos de riesgos de cada proceso.</p> <p>La Entidad actualizó la metodología para la elaboración, actualización y seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo, donde se incorporó el control asociado a la generación de alertas preliminares a las áreas en los casos en los que se incumple el reporte de avance al GIT de planeación.</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>Acciones asociadas a la documentación del esquema de líneas de defensa, de una manera transversal en la Entidad.</p> <p>Reporte de resultados de los riesgos que son aceptados y su gestión durante el periodo presentado.</p> <p>Mecanismos para verificar que las actividades de los diferentes planes de la Entidad, reportadas como cumplidas, cuenten con la evidencia suficiente para determinar su cumplimiento.</p> <p>Implementar estrategia de conflictos de interés que contemplen la asignación de un líder o equipo para la formulación, implementación y seguimiento a esta gestión. Sensibilizar y socializar en la Entidad temas asociados al conocimiento</p>	75%	<p>Fortalezas</p> <p>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</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>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>	8%

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>de causales y procedimientos para la declaración de impedimentos, recusaciones y el manejo preventivo de conflictos de interés. Identificar los riesgos de conflictos de interés de la mano con la aplicación y seguimiento del código de integridad y analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la Entidad con base en la declaración de bienes y rentas.</p> <p>La Entidad cuenta con acciones de mejora para abordar estas debilidades, las cuales están en proceso de implementación.</p>			
Evaluación de riesgos	SI	82%	<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>La Entidad cuenta con capacitaciones virtuales sobre la metodología de la administración del riesgo, las cuales se encuentran disponibles para los equipos de riesgos de cada proceso. De esta manera, actualmente los procesos cuentan con los mapas de riesgos actualizados.</p> <p>Por otra lado, la actualización del instructivo asociado a la elaboración, actualización y seguimiento del plan estratégico, plan de acción y plan operativo, ha fortalecido los lineamientos y controles correspondientes a la articulación de los planes y su seguimiento. Esto le permite a la Entidad identificar desviaciones asociadas al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad o establecer si algún plan se encuentra desarticulado con la planeación 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 los aspectos que se enuncian a continuación:</p> <p>Reportes presentados a la alta dirección por parte de la segunda línea de defensa con los resultados de los seguimientos asociados a los riesgos de proceso, corrupción, soborno y seguridad de la información. En estos reportes se recomienda tener en cuenta los riesgos materializados, la gestión adelantada para mitigarlos y la identificación de las acciones de mejora que han permitido fortalecer la gestión de los riesgos materializados; los riesgos que se aceptaron o asumieron durante el 2021 y su desempeño; el análisis de los procesos y/o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción.</p> <p>El tratamiento que debe aplicar la primera línea de defensa, a los riesgos materializados y su seguimiento.</p> <p>Verificación de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción y soborno.</p> <p>Análisis de los resultados asociados a denuncias, investigaciones disciplinarias, hallazgos de la CGR y auditorías internas y articularla con los riesgos de</p>	76%	<p>Fortalezas:</p> <p>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:</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 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>	6%

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>corrupción y soborno y la evaluación de desempeño de los servidores de la Entidad.</p> <p>Implementación de la gestión del riesgo de seguridad digital en la Entidad, participando en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital y establecer controles para evitar la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>La Entidad cuenta con acciones de mejora para abordar estas debilidades, las cuales están en proceso de implementación.</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> <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>	
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 se encuentran articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p> <p>Evaluación constante de las respuestas a los requerimientos tecnológicos realizados por los procesos.</p> <p>Actualización permanente de los documentos asociados a los procesos, como lo son los procedimientos, manuales, instructivos y políticas. En esta gestión se destaca la actualización de las caracterizaciones de los procesos como parte fundamental para la identificación de los riesgos.</p> <p>Se estableció dentro de las capacitaciones virtuales asociadas a la administración del riesgo, los lineamientos para identificar y evaluar la efectividad de los controles.</p> <p>El mejoramiento continuo asociado a los controles de la gestión del riesgo y la identificación de controles en los procedimientos implementados por los procesos.</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>Presentación de reportes a la alta dirección sobre la identificación de necesidades de recurso humano en la Entidad. Tener en cuenta el estudio de cargas laborales o solicitudes realizadas por los procesos.</p> <p>La Entidad cuenta con acciones de mejora para abordar estas debilidades, las cuales están en proceso de implementación.</p>	88%	<p>Fortalezas:</p> <p>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:</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>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>	8%

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.	
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>Sistematización del proceso de cuentas de cobro a través de ANISCOPIO, lo cual ha permitido reducir el tiempo de respuesta en los pagos.</p> <p>Acceso para consulta de los diferentes planes de la Entidad y sus avances en el ANISCOPIO.</p> <p>Fortalecimiento de los controles asociados a los riesgos que afectan la imagen y el buen nombre de la Entidad.</p> <p>La Entidad cuenta con un equipo de trabajo para la transparencia (ETT), que aborda temas asociados al plan de comunicaciones, convenios interadministrativos en temas de transparencia, plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapas de riesgos de corrupción, reporte de PQRS y denuncias.</p> <p>La Entidad cuenta con una agenda en la página web, donde publica y actualiza los eventos programados con la comunidad y partes interesadas.</p> <p>Realización de reportes de gestión sobre el cumplimiento de las respuestas a PQRS por área a la alta dirección, lo cual permite adoptar medidas en el caso de evidenciarse alguna desviación.</p> <p>Informe mensual que se dirige a vicepresidentes y jefes de oficina, con el fin de concluir la gestión de verificación y seguimiento de las PQRS.</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 actividades asociadas a la evaluación del nivel de confianza de los canales de comunicación con los ciudadanos o partes interesadas.</p> <p>La Entidad cuenta con acciones de mejora para abordar estas debilidades, las cuales están en proceso de implementación.</p>	79%	<p>Fortalezas:</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 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:</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 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>	17%

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	96%	<p><u>Fortalezas:</u></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>Los controles asociados a la gestión y avances de la planeación, administración del riesgo, gestión de respuestas a las PQRS, inspecciones in situ a los proyectos y atención a las oportunidades de mejora identificadas en las auditorías internas y externas, permiten el adecuado monitoreo de la gestión en la Entidad.</p> <p>Análisis por parte de la tercera línea de defensa correspondiente a los hallazgos generados por la CGR y sus planes de mejoramiento con el fin de verificar su efectividad y realizar las actualizaciones en el Plan de Mejoramiento 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>Reporte sobre las acciones de mejora que se han implementado, a partir de los resultados de PQRS, encuestas, riesgos, denuncias, entre otros temas que permiten el mejoramiento de los procesos en la Entidad.</p> <p>La Entidad cuenta con acciones de mejora para abordar estas debilidades, las cuales están en proceso de implementación.</p>	96%	<p><u>Fortalezas:</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 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 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. 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></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 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>	0%