

Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20221020024223



Fecha: 28-01-2022

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, segundo 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, correspondiente al segundo 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.



Para contestar cite:Radicado ANI No.: **20221020024223**Fecha: **28-01-2022****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: informe en pdf

cc: 1) JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO Vicepresidente 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) DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA (VICE) Vicepresidencia de Planeacion Riesgos y Entorno BOGOTA D.C. -5) ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ (VICE) Vicepresidencia Administrativa y Financiera 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 GIT de Planeacion BOGOTA D.C. -9) HECTOR EDUARDO VANEGAS GAMEZ GIT de Planeacion BOGOTA D.C.

Proyectó:

Revisó:

VoBo: GLORIA MARGOTH CABRERA RUBIO (JEFE)

Nro Rad Padre:

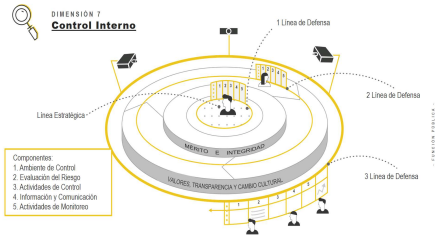
Nro Borrador:

GADF-F-010

**La movilidad
es de todos**

Mintransporte

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



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):	<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 segundo 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, se observó que el fortalecimiento de los controles en los lineamientos de los componentes del MECI, contribuyen de manera transversal al fortalecimiento de los demás componentes, lo cual, se refleja en los componentes asociados al ambiente de control y evaluación del riesgo.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<p>SI</p> <p>Nuevamente se destaca la gestión de la Entidad en tiempos de pandemia, resaltando las acciones implementadas para fortalecerse en materia tecnológica, con el fin de adaptarse rápidamente a los cambios que el entorno externo le ha exigido y así mismo, mantener su gestión para cumplir con la planeación estratégica determinada para este cuatrienio.</p> <p>Es importante resaltar, que los planes establecidos, se gestionan de manera articulada. De esta manera, podemos evidenciar la efectividad del MIPG y MECI, los cuales han permitido la implementación de herramientas que apoyan la continuidad de la gestión, articuladas con la mirada estratégica de la Entidad, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, aportando al fortalecimiento institucional, la generación de confianza en los ciudadanos y grupos de valor y el desarrollo de los proyectos de Asociación Pública Privada – APP.</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 ha adelantado actividades asociadas al esquema de líneas de defensa, entre ellas el trabajo en conjunto con la segunda y tercera línea de defensa en la construcción del mapa de aseguramiento. Lo anterior ha permitido identificar aspectos claves que pueden apoyar la toma de decisiones de la Alta dirección. Sin embargo, se encuentra pendiente la documentación de este esquema de manera transversal para los procesos en la Entidad.</p> <p>La socialización del esquema de líneas de defensa se mantiene en las inducciones que realiza la Entidad a los servidores que ingresan. De igual manera, se ha generado un curso virtual en la plataforma UniANI donde se encuentra la explicación del esquema de las líneas de defensa. También se adelantó una campaña de comunicación en la Entidad, con el fin de fortalecer el conocimiento del esquema de las líneas de defensa y sus responsabilidades en cada uno de los procesos.</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	85%	<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. 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>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 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>	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>	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
					<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 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	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>	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 otro 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</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
			<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> <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>		<p>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 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>	
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 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</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 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>	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>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>		<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>	
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>La Entidad cuenta con actividades de control que permiten la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información relevante.</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>	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 los tiempos 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>	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>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>		<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>	
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 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 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>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 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>	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>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>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>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>	0%