

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Descripción	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 1 (presente) y 2 (funcionando); 1 (presente) y 3 (funcionando).	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS				CONTROL PRESENTE	CONTROL FUNCIONANDO	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE
	Id. Requerimiento	Componente	Descripción del Lineamiento	Pregunta Indicativa					
1	4.3	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	
2	3.1	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acuerdo con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%	
3	4.5	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%	
4	4.6	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%	
5	5.3	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%	
6	5.4	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%	

7	1.1	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
8	1.2	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
9	1.3	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
10	1.4	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
11	1.5	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
12	2.1	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
13	2.2	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
14	2.3	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
15	3.2	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos asociados a la supervisión de la	La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
16	3.3	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
17	4.1	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%

93%

18	4.2	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19	4.4	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20	5.1	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21	5.2	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22	5.5	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	5.6	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
24	4.7	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25	6.1	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	
26	6.3	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	
27	7.2	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	
28	7.3	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	

29	6.2	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
30	8.2	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
31	8.4	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
32	9.1	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
33	9.3	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
34	9.4	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
35	7.1	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
36	7.4	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
37	7.5	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
38	8.1	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
39	8.3	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
40	9.2	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afectan la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%

79%

41	9.5	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
42	11.1	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%
43	11.2	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%
44	11.3	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%
45	10.2	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
46	12.3	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
47	12.4	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
48	10.1	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
49	10.3	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se integran de forma adecuada a la estructura de control de la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
50	11.4	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
51	12.1	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
52	12.2	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%

81%

53	12.5	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
54	13.4	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
55	14.1	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
56	14.2	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
57	14.3	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
58	15.4	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
59	15.5	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
60	15.6	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
61	13.1	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
62	13.2	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
63	13.3	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%

88%

64	14.4	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
65	15.1	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. Incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique).	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
66	15.2	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
67	15.3	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
68	16.4	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
69	17.1	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
70	17.3	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La entidad cuenta con políticas donde se establece a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
71	17.4	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%

72	17.5	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
73	17.7	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).	2	3	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva	75%
74	16.1	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
75	16.2	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (continuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
76	16.3	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
77	16.5	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG's u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
78	17.2	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
79	17.6	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
80	17.8	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Inclusión en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
81	17.9	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
82								

89%

RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)					
	Accion(es) de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminacion	Responsable	Seguimiento	% de avance
Actualizar la metodología de administración del Riesgo.	1.Capacitación sobre la metodología de administración del riesgo 2. Estandarise la matriz de administración del Riesgo 3. Socialise a los líderes de proceso la metodología adoptada. 4. Verifique el cumplimiento de la autoevaluación del riesgo.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Actualización de la política de administración del riesgo	50
Actualizar la metodología de administración del Riesgo para integrarla a la planeación estratégica	1. Realice el diagnóstico de capacidades y entornos 2. Formule los lineamientos para la gestión del riesgo 3. Establezca la planeación estratégica con metas, responsables tiempos y controles que faciliten su seguimiento. 4. Defina el sistema de gestión del riesgo y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Para la actualización del plan de desarrollo se realizó el análisis del contexto del INTEP	80
Operativizar el bienestar de los funcionarios y dar continuidad al programa de retiro asistido	Despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público- ingreso, permanencia y retiro, de acuerdo al presupuesto asignado	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se evidencian acciones aisladas	60
Operativizar el bienestar de los funcionarios y dar continuidad al programa de retiro asistido	Despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público- ingreso, permanencia y retiro, de acuerdo al presupuesto asignado	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se evidencia el Plan de aliento Humano	60
Operativizar el bienestar de los funcionarios y dar continuidad al programa de retiro asistido	Despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público- ingreso, permanencia y retiro, de acuerdo al presupuesto asignado	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se evidencia el Plan de aliento Humano	60
El plan de capacitación está aprobado se evidencia que no está valorizado.	Evalúe el impacto del Plan Institucional de Capacitación	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se evidencia el Plan de capacitación de manera general	80

Se ha presentado informes al Consejo Directivo y a la alta dirección para la toma de decisiones	Presente el informe de análisis de los estados financieros contables a la alta dirección y registrar las decisiones tomadas por la alta dirección.	Permanente	Permanente	Lider Gestión Presupuestal y Contable	Información actualizada y reportes al día	100
El proceso de actualización de la estandarización de los procesos se está realizando, se requiere mayor capacitación a los funciones asignados como líder de proceso.	1. Realice capacitación a los líderes de proceso en el tema de sistemas de gestión y riesgos. 2. Establezca un cronograma por proceso para la actualización de la estandarización de los procesos. 3. Realice seguimiento a la actualización de la documentación de los procesos.	2022/02/01	2022/07/31	Sistema Integrado de Gestión	Se a avanzado en la actualización de las estandarización de los procesos	80
La Institución se caracteriza por la aplicación de los valores y la integridad de sus funcionarios.	Realice actividades para el fomento del Código de Integridad "Yo soy INTEP"	Permanente	Permanente	Secretario General	Se cumple el control interno disciplinario de acuerdo con la normatividad respectiva	71
La Institución se caracteriza por la aplicación de los valores y la integridad de sus funcionarios.	Estandarice la aplicación del manejo de conflictos de interés	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se cumple el control interno disciplinario de acuerdo con la normatividad respectiva	80
La Institución se caracteriza por la aplicación de los valores y la integridad de sus funcionarios.	N/A	N/A	N/A		Se cumple el control interno disciplinario de acuerdo con la normatividad respectiva	80
La Institución se caracteriza por la aplicación de los valores y la integridad de sus funcionarios.	Sensibilice al personal en el control de los riesgos de corrupción	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	No se ha materializado riesgo de corrupción	80
Se ha reportado una extensión del conmutador para las denuncias	Socialice el uso de la línea de denuncias sobre incumplimiento al código de integridad	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	En la página web se publica la información sobre la línea para denuncias	100
Se evidencia el comité Institucional de Control Interno conformado por acto administrativo.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencia el funcionamiento del Comité	100
Se evidencia el acto administrativo para la asignación de responsabilidades a los integrantes de las líneas de defensa.	Sensibilice a los integrantes de las líneas de defensa sobre las responsabilidades frente al sistema de Control Interno.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Mediante el uso de piezas gráficas digitales, boletines se socializa los aspectos del sistema de control interno	80
Las líneas de defensa están definidas, debido a los cargos en carrera administrativa son muy pocos, se debe determinar la asignación de funciones a personal contratado como supernumerario o docentes con funciones administrativas asignadas	1. Analice de la asignación de responsabilidades a los funcionarios asignados como líderes de proceso. 2. Sensibilice a los integrantes de las líneas de defensa sobre las responsabilidades frente al sistema de Control Interno. 3. Analice los procedimientos para incluir los puntos de control necesarios para dar cumplimiento a la generación de informes para la toma de decisiones.	2022/02/01	2022/07/31	Rector Integrantes Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Jefe de Control Interno Sistema Integrado de Gestión	Según los cargos establecidos en la planta de personal se ha asignado las funciones pertinentes.	80
La Planeación estratégica se encuentra en actualización, por cumplimiento del periodo del Plan de Desarrollo Institucional. Se actualizó la metodología para la alineación de los planes de gestión con el Plan Trienal del Rector.	Adecue el Direcionamiento Estratégico teniendo como base los siguientes parámetros: 1. Reflexión inicial sobre propiedades y características de los grupos de valor. 2. Diagnóstico de Capacidades y entornos. 3. Formulación de los objetivos estratégicos. 4. Formulación de Planes. 5. Formulación de indicadores.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	En el planteamiento del nuevo plan de desarrollo se ha considerado los aspectos de planeación estratégica.	80

El Manual de Funciones y Competencias es permanentemente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	Según los cargos establecidos en la planta de personal se ha asignado las funciones pertinentes.	100
Las líneas de defensa están definidas, debido a los cargos en carrera administrativa son muy pocos, se debe determinar la asignación de funciones a personal contratado como supernumerario o docentes con funciones administrativas asignadas	1. Analice la asignación de responsabilidades a los funcionarios asignados como líderes de proceso. 2. Sensibilice a los integrantes de las líneas de defensa sobre las responsabilidades frente al sistema de Control Interno. 3. Actualice los procedimientos para incluir los puntos de control necesarios para dar cumplimiento a la generación de informes para la toma de decisiones.	2022/02/01	2022/07/31	Rector Integrantes Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Jefe de Control Interno Sistema Integrado de Gestión	Según los cargos establecidos en la planta de personal se ha asignado las funciones pertinentes.	70
Las líneas de defensa están definidas, debido a los cargos en carrera administrativa son muy pocos, se debe determinar la asignación de funciones a personal contratado como supernumerario o docentes con funciones administrativas asignadas	1. Actualice las líneas de reporte y periodicidad de reportes a la segunda línea de defensa y a la línea estratégica.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno Sistema Integrado de Gestión	Según los cargos establecidos en la planta de personal se ha asignado las funciones pertinentes.	80
Las líneas de defensa están definidas, debido a los cargos en carrera administrativa son muy pocos, se debe determinar la asignación de funciones a personal contratado como supernumerario o docentes con funciones administrativas asignadas	1. Actualice las líneas de reporte y periodicidad de reportes a la segunda línea de defensa y a la línea estratégica. 2. Presente resultados de la evaluación de la 2a y 3a línea de defensa para la toma de decisiones de la alta dirección.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno Sistema Integrado de Gestión	Todos los informes generados por la oficina de Control Interno se reportan a la alta dirección	100
El INTEP aprueba mediante acto administrativo el Plan Anual de Auditoría y hace el seguimiento	1. Analice la asignación de personal capacitado a la oficina de control interno 2. Asegure la ejecución del plan de auditoría el cual incluye los informes asignados por la normatividad a la oficina de control interno. 3. Ejecute las auditorías y seguimientos programadas.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno Sistema Integrado de Gestión	Se actualizó la estandarización del procedimiento para auditoría interna	100
Se evidencia el acto administrativo para la asignación de responsabilidades a los integrantes de las líneas de defensa.	1. Revise y establezca los lineamientos para la toma de acciones por parte de la alta dirección	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Desde la alta dirección se ha establecido las líneas de autoridad y responsabilidad.	80
Se cumple la evaluación semestral del desempeño de los docentes hora cátedra.	1. Revise la metodología para la evaluación del personal contratado como hora cátedra. 2. Establezca los planes de mejora individual para el personal hora cátedra.	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General Vicerrectora	Se cumple con la actualización de la metodología para la evaluación docente	100
La Planeación estratégica se encuentra en actualización, por cumplimiento del periodo del Plan de Desarrollo Institucional. Se actualizó la metodología para la alineación de los planes de gestión con el Plan Trienal del Rector.	1. Establezca la planeación estratégica alineándola con los objetivos estratégicos y los objetivos operativos. 2. Alinee la planeación estratégica los riesgos estratégicos, operativos, legales y presupuestales, de información financiera y no financiera. 2. Realice seguimiento a los riesgos identificados.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se cumplió con la estandarización de la planeación estratégica	80
La Planeación estratégica se encuentra en actualización, por cumplimiento del periodo del Plan de Desarrollo Institucional. Se actualizó la metodología para la alineación de los planes de gestión con el Plan Trienal del Rector.	1. Establezca en la Planeación Estratégica la periodicidad para evaluar la pertinencia de los objetivos.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se cumplió con la estandarización de la planeación estratégica	80
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Revise la Política de Administración de Riesgo 2. Actualice la Política de Administración del Riesgo, incluyendo su alcance. 3. Evalúe el contexto institucional para la administración del riesgo.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó la política de administración de riesgo	100
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Establezca en la Política de Administración del Riesgo la periodicidad para la presentación de reportes al Rector para la toma de decisiones ante la materialización de uno de ellos.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó la política de administración de riesgo	70

La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Fortalezca la autoevaluación del riesgo en los líderes de proceso. 2. Actualice la metodología para la autoevaluación del riesgo. 3. Aplique la autoevaluación del riesgo. 4. Establezca las acciones para evitar la materialización del riesgo. 5. Consolide los resultados de la autoevaluación del riesgo	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Falta retomar el proceso	70
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Establecer en la Política de Administración del Riesgo la periodicidad para la actualización de los riesgos con base en el análisis del contexto interno y externo.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Falta retomar el proceso	70
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Establezca en la Política de Administración del Riesgo la periodicidad para la actualización de los riesgos con base en el análisis del contexto interno y externo. 2. Cambie o ajuste los riesgos identificados y analizados en la institución.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó la política de administración de riesgo	100
Los mapas de riesgos se evalúan anualmente.	1. Establezca la periodicidad de evaluación de los riesgos. 2. Presente el resultado de la evaluación del riesgo por parte de la 2a y 3a línea de defensa a la alta dirección. 3. Deje constancia de las decisiones tomadas por la alta dirección frente a los controles a los riesgos.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó los mapas de riesgos con la asesoría de la oficina de control interno	100
El INTEP cuenta con riesgos identificados por proceso.	1. Incluya el riesgo del impacto de los cambios en los diferentes niveles organizacionales. 2. Haga el análisis y administración del riesgo.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó los mapas de riesgos con la asesoría de la oficina de control interno	100
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Establezca la metodología para la administración de los riesgos. 2. Socialice la metodología 3. Haga acompañamiento a la identificación de los riesgos. 4. Consolide el resultado de la autoevaluación realizada por los procesos a los riesgos. 5. Presente el informe a la alta dirección para la toma de decisiones.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	La matriz de riesgos por proceso se actualizó con la asesoría de la oficina de control interno	80
La oficina de control interno hace seguimiento a los mapas de riesgo identificados por los procesos	1. Establezca en la Política de Administración del Riesgo la periodicidad para la actualización de los riesgos con base en el análisis del contexto interno y externo. 2. Cambie o ajuste los riesgos identificados y analizados en la institución.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se realizó la verificación de la actualización de las matrices de riesgo por proceso	100
La oficina de control interno hace seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción identificados por los procesos	1. Unifique la metodología para la identificación y seguimiento de los riesgos de corrupción.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	No se evidencia la materialización de los riesgos de corrupción	100
La oficina de control interno hace seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción identificados por los procesos	1. Unifique la metodología para la identificación y seguimiento de los riesgos de corrupción.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se realizó los seguimientos a los riesgos de corrupción	100
Se evidencia que los objetivos de los procesos se están revisando para alinearlos con MIPG	1. Revise si los objetivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo. 2. Actualice los objetivos de procesos, programas o proyectos.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Los objetivos de los procesos se alinearon con MIPG	100
La oficina de control interno hace seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción identificados por los procesos	Defina los riesgos en los procesos más vulnerables de ser atacados por la corrupción.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se realizó los seguimientos a los riesgos de corrupción	100
La Institución ha desarrollado la división de funciones para reducir el riesgo de acciones fraudulentas. El Manual de Funciones y Competencias es permanentemente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Revise la segregación de funciones en los procesos más susceptibles de enfrentar riesgo de acciones fraudulentas.	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se ha asignado las funciones de acuerdo con el manual de funciones	80

No aplica, la Institución no tiene funciones misionales tercerizadas.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
El personal de planta es muy poco, por lo tanto la institución soporta muchas de sus actividades de control en personal contratado como supernumerario.	1. Revise la estandarización de los procedimientos relacionados con los aspectos más vulnerables. 2. Determine los responsables como líderes de proceso. 3. Asigne las actividades de control.	2022/02/01	2022/07/31	Rector	Se amplió en servicio de internet, se requiere la alineación con los equipos tecnológicos.	50
Se evidencia el desarrollo de algunas políticas de TIC.	1. Establezca las actividades de control relevantes sobre la infraestructura tecnológica, los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. 2. Estandarice las actividades de control y los riesgos relacionados con las TIC.	2022/02/01	2022/07/31	Líder de Infraestructura	El PETIC se formuló, está pendiente su aprobación	50
En el desarrollo de los pliegos de condiciones se realiza el análisis de los riesgos	1. Estandarizar actividades de control internas sobre los compromisos de los proveedores de servicios de tecnología.	2022/02/01	2022/07/31	Líder de Infraestructura	El PETIC se formuló, está pendiente su aprobación	50
No se evidencia documentadas las matrices de roles y responsabilidades sobre las tecnologías de la información.	1. Documentar las matrices de roles y responsabilidades sobre las tecnologías de la información.	2022/02/01	2022/07/31	Líder de Infraestructura	El PETIC se formuló, está pendiente su aprobación	50
Se reporta informe en términos generales del estado de la TIC institucional	1. Revisar la matriz de riesgo del proceso Gestión de Infraestructura. 2. Solicitar la inclusión de los riesgos relacionados con el proveedor de servicios. 3. Evaluar la autoevaluación del riesgo asociado con la prestación del servicio de TIC	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se asesoró la actualización de la matriz de riesgos del proceso de infraestructura	75
A la fecha se está revisando la caracterización de los procesos establecidos en la Institución	1. Establezca un cronograma para la evaluación de la caracterización de la operación y las actividades de control. 2. Aplique la revisión de la adecuada aplicación de las actividades de control. 3. Presente informe.	2022/02/01	2022/07/31	Sistema integrado de gestión	Se actualizó la caracterización de los procesos	75
Se evalúa y actualiza la matriz de riesgo por proceso	1. Establezca cronograma de evaluación del diseño de los controles. 2. Realice actualización de políticas y procedimientos, con la asignación de responsabilidades sobre su ejecución. 3. Socialice el despliegue de políticas y procedimientos	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	La oficina de Control Interno realiza la evaluación de los riesgos	100
La Política de administración del riesgo está adoptada y aplicada en el INTEP	1. Establezca la metodología para la administración de los riesgos. 2. Socialice la metodología 3. Haga acompañamiento a la identificación de los riesgos. 4. Consolide el resultado de la autoevaluación realizada por los procesos a los riesgos.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	Se actualizó la política de administración de riesgo	100
En la institución se busca el cumplimiento permanente de la normatividad vigente.	1. En la actualización de los procesos incluya el análisis de los cambios en el contexto institucional.	2022/02/01	2022/07/31	Sistema Integrado de Gestión	En la planeación estratégica se analiza el contexto	80
A la fecha se está revisando la caracterización de los procesos establecidos en la Institución	N/A	N/A	N/A	N/A	Fichas de caracterización revisadas	100
La Institución ha desarrollado la división de funciones para reducir el riesgo de acciones fraudulentas. El Manual de Funciones y Competencias es permanentemente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Revise la segregación de funciones en los procesos más susceptibles de enfrentar riesgo de acciones fraudulentas.	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Aplicación del manual de funciones y competencias actualizado	80

A la fecha se está revisando la caracterización de los procesos establecidos en la Institución	1. Establezca un cronograma para la evaluación de la caracterización de la operación y las actividades de control. 2. Aplique la revisión de la adecuada aplicación de las actividades de control. 3. Presente informe.	2022/02/01	2022/07/31	Sistema Integrado de Gestión	Fichas de caracterización revisadas	80
El proceso de Comunicación y Mercadeo, cuenta con los formatos de Matriz de Información y de Comunicación, en las cuales se relaciona las fuentes internas y externas de información.	1. Revise el contenido de las fuentes de datos (internas y externas), para determinar si se está procesando la información clave para la consecución de las metas y objetivos institucionales. 2. Actualice las matrices de Información y de Comunicación. 3. Evalúe la suficiencia de captura y procesamiento de la información clave.	2022/02/01	2022/07/31	Lider Gestión Comunicaciones y Mercadeo	Se cuenta con las matrices de información y comunicación por proceso	50
La Institución mantiene actualizados a sus grupos de valor, mediante la actualización de la página web y el despliegue de piezas gráficas digitales.	1. Revise los controles para facilitar la comunicación externa. 2. Actualice las políticas y procedimientos para la comunicación externa. 3. Despliegue la política para la comunicación externa.	2022/02/01	2022/07/31	Lider Gestión Comunicaciones y Mercadeo	Se mantiene actualizada la comunicación con el sector externo, mediante el uso de la página web institucional y el correo electrónico.	50
La Institución aplica y analiza la encuesta para evaluar la efectividad de los canales de comunicación con las partes externas	1. Revise los resultados de la encuesta de efectividad de los canales de comunicación. 2. Defina las acciones correctivas frente a la efectividad de los canales de comunicación con las partes externas.	2022/02/01	2022/07/31	Lider Gestión Comunicaciones y Mercadeo	Se aplica encuesta de satisfacción a los usuarios	100
Se evidenció la caracterización de los grupos de valor	1. Revise la caracterización de los usuarios y los grupos de valor 2. Determine si hay modificaciones. 3. Articule con el Proceso Gestión de Comunicaciones y Mercadeo el resultado de la actualización de los usuarios y grupos de valor	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Planeación	La caracterización de los grupos de valor se utiliza en la formulación del nuevo plan de desarrollo	80
El proceso de Gestión Documental ha estandarizado los manuales para consulta e integridad de la información.	1. Revise la estandarización del proceso Gestión Documental. 2. Actualise e incluya actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de información definida como relevante	2022/02/01	2022/07/31	Gestión Documental	Se actualizó la estandarización del proceso de Gestión documental	80
El proceso de Gestión Documental estandarizó los permisos para el acceso de la información.	1. Revise y actualice la política para la administración de la información de acuerdo con los niveles de autoridad y responsabilidad	2022/02/01	2022/07/31	Gestión Documental	Se actualizó la estandarización del proceso de Gestión documental	80
La Institución cuenta con una extensión telefónica para el reporte de denuncias. El procedimiento de SQRDP se incluyen las peticiones anónimas	1. Revise el cumplimiento de los requisitos de la línea de denuncias anónimas (confidencialidad, procedimiento) 2. Genere los mecanismos específicos para el manejo de la línea de denuncias anónimas	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	Se cuenta con la línea para denuncias	80
El proceso de Comunicación y Mercadeo, cuenta con los formatos de Matriz de Información y de Comunicación, en las cuales se relaciona las fuentes internas y externas de información.	N/A	N/A	N/A	N/A	Matriz de Comunicación e Información Encuesta	100
La Institución aplica y analiza la encuesta para evaluar la efectividad de los canales de comunicación con las partes externas	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis del resultado de la encuesta de satisfacción	100
En la Institución se cuenta con sistemas de información; ante la materialización del riesgo PANDEMA, se requiere avanzar en la virtualización de sus procedimientos y trámites misionales.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se ha capacitado a la planta docente en el manejo de plataformas y aplicaciones para preparar las clases virtuales.	100

El proceso de Gestión Documental estandarizó la información relevante.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se publicó en la página web la base de datos de información relevante.	100
El proceso de Gestión Documental estandarizó la información relevante.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se publicó en la página web la base de datos de información relevante.	100
La institución facilita las líneas de comunicación con los grupos de valor y los grupos de interés.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se utilizó la comunicación mediante el uso de videos, piezas gráficas en redes sociales y página web, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional..	100
El proceso de Comunicación y Mercadeo, cuenta con los formatos de Matriz de Información y de Comunicación, en las cuales se relaciona las fuentes internas y externas de información.	N/A	N/A	N/A	N/A	Se actualizó el procedimiento para el sistema de SQRD y el contenido del sitio web para la radicación del las SQRD.	90
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección.	1. Revise y actualice los procedimiento de evaluación y autoevaluación. 2. Socialice los procedimientos actualizados. 3. Presente los resultados a la alta dirección	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se revisó y actualizó la documentación del proceso y los informes de la oficina de control interno se reportan a la alta dirección.	90
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección.	1. Implemente procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, para la toma de decisiones.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se realizó solicitud al jefe de planeación para optimizar las actividades de monitoreo correspondientes.	90
El seguimiento a los planes de mejora se hace en conjunto con la funcionaria del Sisitema Integrado de Gestión.	1. Planee la verificación de las acciones incluídas en el plan de mejoramiento producto de las autoevaluaciones realizadas por los líderes de proceso. 2. Ejecute la verificación planeada. 3. Presente informe	2022/02/01	2022/07/31	Sistema Integrado de Gestión	Se realizó el seguimiento a los planes de mejora y se actualizaron	75
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección.	1. Revise y actualice los procedimiento de evaluación 2. Socialice los procedimientos actualizados. 3. Presente los resultados a la alta dirección	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se realizaron y presentaron los informes asignados a la oficina de Control Interno	90

La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección. Se realiza el respectivo plan de mejora y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	1. Incluya el análisis de los informes de los organismos de control y otros, en el informe consolidado del informe sobre el Sistema de Control Interno 2. Presente el informe a la alta dirección para la toma de acciones.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Los informes se remitieron a la alta dirección para su análisis y toma de decisiones	100
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección.	2. Presente el informe a la alta dirección para la toma de acciones.	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Los informes se remitieron a la alta dirección para su análisis y toma de decisiones	100
El seguimiento a los planes de mejora se hace en conjunto con la funcionaria del Sistema Integrado de Gestión.	1. Planee la verificación de las acciones incluídas en el plan de mejoramiento producto de las autoevaluaciones realizadas por los líderes de proceso. 2. Ejecute la verificación planeada. 3. Presente informe a la alta dirección para la toma de decisiones	2022/02/01	2022/07/31	Jefe de Control Interno	Se realizó la verificación del seguimiento a los planes de mejora internos y con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	90
El procedimiento de SQRDP se aplica y se evalúa la oportunidad de las respuestas	1. Promocione el sistema SQRDP 2. Incluya las peticiones y otra información para la mejora del sistema	2022/02/01	2022/07/31	Secretario General	El procedimiento de SQRDP se aplica y se evalúa la oportunidad de las respuestas	90
El Plan Anual de Auditoría es aprobado mediante acto administrativo	1. Revisar el Plan anual de auditoría presentado por la jefe de Control Interno. 2. Revisar el informe de avance de la gestión de la oficina de control interno	2022/02/01	2022/07/31	Comité Institucional de Control Interno	El Plan Anual de Auditoría es aprobado mediante acta del Comité Institucional de control Interno	100
La oficina de Control Interno realiza las evaluaciones independientes de acuerdo con el Programa de auditoría y la normatividad aplicable.	N/A	N/A	N/A		El Plan Anual de Auditoría es aprobado mediante acta del Comité Institucional de control Interno	90
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección. Se realiza el respectivo plan de mejora y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	N/A	N/A	N/A		Los informes se remitieron a la alta dirección para su análisis y toma de decisiones	100
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección. Se realiza el respectivo plan de mejora y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	N/A	N/A	N/A		Los informes se remitieron a la alta dirección para su análisis y toma de decisiones	100
No aplica, la Institución no tiene funciones misionales tercerizadas.	N/A	N/A	N/A	No aplica	No aplica	
La oficina de Control Interno reporta sus informes a la alta dirección. Se realiza el respectivo plan de mejora y se envía a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	N/A	N/A	N/A		Los informes se remitieron a la alta dirección para su análisis y toma de decisiones	100
			INTEP-ROLDANILLO INFORME SEMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- DICIEMBRE 2021			