



Clasificación
Mantenimiento del Control
Oportunidad de Mejora
Deficiencia del Control

RESULTADOS	componente
1	E DE CONTROL
2	
3	
4	
5	
6	

7	AMBIENT
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	EVALUACION DEL RIESGO
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

22	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL
24	
25	
26	
27	
28	
29	INFORMACION Y COMUNICACIÓN
30	
31	
32	

33	
34	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	



## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TC

### Observaciones del Control

Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.

No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

FUENTE DEL ANALISIS	
Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control
Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si
Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si
Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si
Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si
Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si
La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si

Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si
Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si
Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si
Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si
Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si
Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si
La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si
La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si
La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si
Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si
Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si
Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si
Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si
Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si

Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si
La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si
Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si
Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si
Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si
Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si
Responsables de la información institucional	Si
Canales de comunicación con los ciudadanos	Si
Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si
Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si
Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si



Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si
Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si
Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si
Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si
Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si
Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si
La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si
Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si
Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si
Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si
Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si
No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si



# DOMA DE DECISIONES

OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	<b>100%</b>
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	







