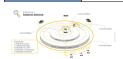
Nombre de la Entidad

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECESAR

Periodo Evaluado

1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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):	En proceso	De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el segundo semestre del año 2024, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para su implementación.					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Porque se establecieron varios mecanismos para la evaluación y seguimiento de los elementos de gestión establecidos en IDECESAR.					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR, dentro de la implementación del Sistema de Control Interno tiene identificado muy bien las lineas de defensas, por lo tanto se tiene un empoderamiento por parte de la alta dirección, como de los responsables de los procesos, lo cual ha permitido que se tomen decisiones frente al control Interno que se ejerce sobre ellas. La idea es seguir trabaljando de la mano de la alta dirección y de los lideres de los procesos para alcanzar un optimo resultado del Sistema de Control Interno en el Instituto para el Desarrollo del Cesar - IDECESAR. Aurque aun mantenemos la debilidad en en que se debe actualizar e implementar las politicas de Gestion Documental y Archivo, la Planeacion Institucional, el Sgist y la Gestion humana.					
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente				
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La Oficina Alescora de Costrel Interno, del Instituto Plans el Desarrello del Cesar - DECESAR , constibuye de manera efectiva al majoramiento continuo de los la gestión debe gaudet la debián independencia para garantizar la depletidad de sua evaluacione; y esqualmiento que emmarca todas sua achidades en las funciones establecidas en las y de de 1993 para las loficias de Correl Interno en la sesciria, educione; y esqualmiento que emmarca todas sua achidades en las funciones establecidas en las grandes establecidas en las grandes establecidas en las grandes establecidas en las establecidas y de las establecidas en las establecidas de las es				

Compared to il incorporation de busine particul ed in inclusion internacional de budiento interna 114, includedici, que en el ejección de audiento in minima particular de se deserva internacional de la compareda particular de las deservas implicada de se deservas implicada de se deservas implicada de las deservas de las deserv

Accessed to Agreed 2024 on IOCCASA or resilical of monitorine, monitorine processed also in resilication institucionality a statistical institution of the control of the c

B Instituto para el Desarrollo del Cesar, cuenta con los canales y medios de comunicación necesarios para brindar la informacion pertinente a los ciudadanos, organismo de contro organismo gubernamentales, entre otros; así mismo se mantiene actualizada la informacion requerida a través de la pagina web : https://www.idecesar.gov.co

Durante lo ocorrido en la vigencia 2024. La Oficina Assesora de Control Interno, realizá actividades de monitoreo y Auditorias a los diferentes procesos y dependencias del Instituto, lo cuales has sido informados a la Germenia. Incluso se encuentera colgedos en la pagina verbi institutional; al sis inclivar el analistis de los mismos y las recomendaciones realizadas a demensir y a los listeres des oliferentes procesos para la cual se condinina necesaria continuario en singuiente los las places de inspiramento las logitudos de inspiramento a logitudo en designamento las places de inspiramento a logitudo.

AMBIENTE DE CONTROL Si 100% EVALUCION DEL RIESGO Si 90% ACTIVIDADES DEL Si 100% INFORMACION Y COMUNICACIÓN Si 100% ACTIVIDADES DE MONITOREO Si 75%



	MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación	
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano/control-y-gestion/informes-de-control-interno	Mantenimiento del control	
		ь	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	https://www.idecesar.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano/control-y-gastion/informas-de-control-infamo	Mantenimiento del control		
		c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	https://www.idacesar.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control		
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.phplideceser/organigram.a	Mantenimiento del control	
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	chrome- extension:/ielaidrimmnnibpoajpoglolafindnikajiviawar.html?pdf usis bausti: 9441-9081-90	Mantenimiento del control	
,	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones inhimas que debe gurantizar cualquier entados guildas para el erracció de control inhamo. Para el caso de su entidad inclique si se cuenta con:	r	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permiten conocer el estado de su gestión	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano/cortrol-y-gestion/informes-de-control-interno	Mantenimiento del control	
			9	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	chrome- extension: /elaidribmnnnibpoajpogloilindnikaji viewer htm?/pdf url+18ps% 34% 25% 25 www.ideosear.gov.co% 25 images % 25 tensparencia% 25P LAN EACION% 25 estructurangeni	Mantenimiento del control	
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Christia- ex tansion: //ellaidribmnnnibpcajpcglclefindnikajiv/sewer //tm?/pdf utl+/titps?li, 34%, 25%, 25www.idecesar.gov.co%, 25/mages %, 25/manparencial%, 25PLANEACION%, 25/planinstoapacita	Mantenimiento del control	
			-	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Acta del Comité de Etica e Integridad	Mantenimiento del control	
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Constitucion politica y Normas aplicables	Mantenimiento del control	
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadania	Si	chrome- extension:/ielaidrbmmnibpcajcoglclefindmkaj/viewer.html?pdf	Mantenimiento del control	
			1	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	urtshtroft, 3815, 9715, 75-iumi interesse neu volt, 95-imanec https://www.idecesier.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/control-y-gestion/informas-de-control-interno	Mantenimiento del control	
				Identificación de cambios en su entorno que queden	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-al-	Mantenimiento del control	
			a b	generar consecuencias negativas en su gestión Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden atectar el cumplimiento de los planes de la	Si	ciudadano/planes-inst https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como enternos, que puedan afecter el logro de los objetivos institucionales. Pera el caso	c	entidad y en general su gestión institucional (riesgos) Identificación de los riesgos relacionados con posibles	Si	ciudadano(planes-inst https://www.idaceaar.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano(planes-inst https://www.idaceaar.gov.co/index.php/idaceaar/plan-	Mantenimiento del control	
			d	actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tercelogias de la información y las comunicaciones	Si	High. Them. shooled got connect produces in par- articompoint y alterion-all-cluidano chroma- estrarion: Utilidebromnolpocajopolinforinsiyi view ar himigas all-high. 34%, 27%, 27% versi cilocolar got coli. Sir himigas 3. Zerlomanis V. 279 lanesii v. 27 pidicolae politichuris-ha	Mantenimiento del control	
				y las comunicaciones Hacen seguimiento a los problemas (riesgos): que pueden aflectar el cumplimiento de sus procesos,		% 2Fvformes% 2FPlanes% 2Fpetdeceair pd&churk=true https://www.ideceair.gov.co/index.php/informacion-el-		
			a	programas o proyectos a cargo Informan de manera periódica a quien corresponda	Si	ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
3	3 EVALUACION DEL RIESGO	Los lideres de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	b	sobre el desempello de las actividades de gestión de riesgos Identifican deficiencias en las maneras de controlar los	Si	https://www.idaceaar.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/planes-inst https://www.idaceaar.gov.co/index.php/informacion-al-	Mantenimiento del control	
		Para el manejo de los problemas que albotan el curpientes de las melas u objetivos institucionales (desgos), el plato currior interno o quel may acu vecas, ha poddo evidencar ar en la unitad;	c	riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios Se definen espacios de reunión para conocerios y	Si	ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
4	EVALUACION DEL RIESGO		a	proponer acciones para su solución Cada lider del equipo authnomamente toma las acciones	Si Si	Comitiés de Rissigns Comitiés de Rissigns	Mantenimiento del control	
			b c	para solucionarios. Solamente hasta que un organismo de control actúa se	No	Comission relaigns	Mantenimiento del control Deficiencia de control	
		Unit as conditions to protein or an above of understance to superior experience or a point industrial conditions on the condition or appeal in military all without alle district to condition or military all without all and conditions to condition or military and an above to the without displayer is an above to as	a	definen acciones de majora. La definición de acciones o actividades para para der tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibiles actos de corrupción	Si	https://www.iducesar.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/planas-inst	Mantenimiento del control	
			ь	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de confingencia para subsanar sus consecuencias	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
5	ACTIVIDADES DE CONTROL		c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, nuando se nresentan.	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
			đ	Un documento que consolide los riesgos y el trateriento que se les de, incluyendo aquellos que confevan posibles actos de correción y el la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las teorologias de la información y las comunicaciones	Si	https://www.idecesar.gov.co/index.php/informacion-el- ciudadeno/planes-inst	Mantenimiento del control	
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadacia:	Si	https://www.idecesar.gov.co/index.php/idecesar/plan- articomspcion-y-attencion-al-ciudadano	Mantenimiento del control	
			a	Responsables de la información institucional	Si	https://www.idecesar.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadano/planes-inst	Mantenimiento del control	
		Las enficiades deben procurar, de acuerdo con sus proper especiales Fillmans, que la internación y la comerciación que require pas segador y comó timos hay de manura clara. Acordo con la interior, indique si se cuent con	b c	Canales de comunicación con los ciudadanos Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de	Si Si	https://www.ideceaer.gov.co/index.php/transparencia	Mantenimiento del control Mantenimiento del control	
			d	nortes. Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	chrome- extension/Maladrimmnnibposjpoglolafindnikaj/viewer htm?pdl subshinks 36% 25% 25-www.idenoser.nov.cn% 25-manus	Mantenimiento del control	
6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			Identificación de información que produce en el marco de su ossitión (Para los ciudadanos, organismos de control.	Si	thirtigen over a major consideration of the conside	Mantenimiento del control	
			f	organismos gubernamentales, entre otros) Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento	Si	https://www.ideceser.gov.co/index.php/informacion-al- ciudadanc/planes-inst	Mantenimiento del control	
				humano, intraestructura fisica y tecnológica) Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que socorten	Si		Mantenimiento del control	
			-	estos procesos Mecanismos de evaluación de la pesión (pronogramas.	-	https://www.idacesar.gov.co/index.php/informacion-al- nivita/den/inforec.inst	Mantenimiento del control	
		Les relations des motives le stance y plusie de se partier y le state-deut de con ant allemen de la relation partier y le state-deut de con antiemen de la relation partier con de reporte de deute de seconde de la recommendacione para la region Pina el caso de se entidad relações de la courre con:	a d	indicadores, listas de chequeo u otros) 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 a entidad cuante con ella). o lein a través del Comité	Si En proceso	cudadencyplana-rest	Mantenimiento del control Oportunidad de mejora	
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO		r	departamental o municipal de Auditoria. Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoria	Si	chtorne- extension/Nalischtemmnibposigoogloslinfordnisig/viewer /html?pdi in-https/N, 34%, 27%, 27% vorwi ideosiar.gov. coll. 27-images %, 27-informes/N, 27-control/nervol/L, 27-panauditer/s2001, pd8c	Mantenimiento del control	
			9	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	hurk-tue	Oportunidad de mejora	
8	ACTIVIDADES DE MONTOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoria, a efectos de conter con un escenario para comparte busenas prácticas en materia de contro interno, así como ansilaza la viabilidad de contra como minimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Contti Municipal de Auditoria?	No		Deficiencia de control	
			a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si		Mantenimiento del control	
			ь	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si		Mantenimiento del control	
9 ACTIVIDADES DE MONTOREO	B) the discribit returns guiden hage successes, be postito existración en la velidad di mangio que se hachor a los professes que alcharde curregimente de suc- metica y objetivos (resposa) la ha permitido:	c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que atlectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si		Mantenimiento del control		
		d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diselharon previamente.	En proceso		Oportunidad de mejora		
		e	No se gestionan los problemas que atlactan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (riesgos).	Si		Mantenimiento del control		

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control				
	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas 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 debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.				

RESULTADOS	componente	FUENTE DEL ANALISIS Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIEN COMPONENTE	
1		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
2		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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
3		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
4	AMBIENTE DE CONTROL	75	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
5		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	actividades dirigidas a su mantenimiento	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%	
6		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
7	BIENTI	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
8	AM	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
13		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%		
14		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
15	EVALUACION DEL RIESGO	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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
16		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
17		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de fiesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	90%	
18		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
19		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
20		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
21		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
22		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
23	-	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
24	CONTROL	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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		

25	ACTIVIDADES DE	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%
26	ACTIV	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
28		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
29	ACIÓN	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
30	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%
31	ACION Y	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100/0
32	INFORM	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
35		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
36		regun mecanismo para monitorear o supervisar ensistema 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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
38	TOREO	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
39	DE MON	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	75%
40	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
41	ACTI	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
42		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
43		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	