

## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

| Clasificación             | Observaciones del Control   |
|---------------------------|---|
| Mantenimiento del Control | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.   |
| Oportunidad de Mejora     | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.              |
| Deficiencia del Control   | No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debiera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. |

| RESULTADOS | FUENTE DEL ANALISIS |   | Seguimiento al control | OBSERVACIONES DEL CONTROL   | NIVEL DE CUMPLIMIENTO: ASPECTOS PARTICULARES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE |
|------------|---------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|
|            | componente          | Requerimiento asociado al componente  |                        |   |  |                                  |
| 1          | AMBIENTE DE CONTROL | Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige  | En proceso             | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  | 96%                              |
| 2          |                     | Documento interno o adopción del MECI actualizado   | SI                     | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 3          |                     | 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 líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 4          |                     | 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 líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 5          |                     | Una estructura organizacional formalizada (organigrama)   | SI                     | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 6          |                     | Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad   | SI                     | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 7          |                     | 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 líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 8          |                     | 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 líneas de defensa. | 100%   |                                  |
| 9          |                     | 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 líneas 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 líneas 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 líneas 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 líneas de defensa. | 100%   |                                  |

|    |                       |   |            |  |      |     |
|----|-----------------------|---|------------|--|------|-----|
| 13 | EVALUACION DEL RIESGO | Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios             | No         | No se encuentra el asunto, por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento. | 0%   | 85% |
| 14 |                       | Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.   | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a cubrir con dicho aspecto de control.             | 50%  |     |
| 15 |                       | 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 16 |                       | 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 17 |                       | 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 18 |                       | Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 19 |                       | 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 20 |                       | Informan de manera periódica a quién 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 líneas 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 líneas de defensa.  | 100% |     |
| 22 |                       | Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.  | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.  | 100% |     |

|    |                            |  |            |   |      |     |
|----|----------------------------|--|------------|---|------|-----|
| 23 | ACTIVIDADES DE CONTROL     | Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan   | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  | 80% |
| 24 |                            | 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 | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  |     |
| 25 |                            | 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 líneas de defensa. | 100% |     |
| 26 |                            | 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 líneas 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 líneas de defensa. | 100% |     |
| 28 | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado   | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  | 93% |
| 29 |                            | Responsables de la información institucional   | SI         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 30 |                            | Canales de comunicación con los ciudadanos   | SI         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 31 |                            | 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 líneas de defensa. | 100% |     |
| 32 |                            | 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 líneas 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 líneas 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 líneas de defensa. | 100% |     |

|    |                          |  |            |   |      |     |
|----|--------------------------|--|------------|---|------|-----|
| 35 | ACTIVIDADES DE MONITOREO | Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)   | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  | 80% |
| 36 |                          | Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.  | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  |     |
| 37 |                          | Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).  | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  |     |
| 38 |                          | No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).   | En proceso | Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.            | 50%  |     |
| 39 |                          | Algun 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 de departamental o | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 40 |                          | 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 líneas de defensa. | 100% |     |
| 41 |                          | Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas   | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 42 |                          | La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?  | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 43 |                          | Controlar los puntos críticos en los procesos.   | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |
| 44 |                          | Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.  | Si         | Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. | 100% |     |