

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS				NIVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)					
	Id. Requerimiento	Componente	Descripción del Lineamiento	Pregunta Indicativa		Accion(es) de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminacion	Responsable	Seguimiento	% de avance
1	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)	50%				Subsecretaría de Gestión del Talento Humano		
2	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	50%	Actualizar el Registro de Activos de la Información para facilitar la identificación de Riesgos de Seguridad Digital	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General Proceso de Gestión Documental		
3	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.	50%				Secretaría de Planeación		
4	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.	50%	Creación de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.	abr-21	jun-21	Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación Dirección de Control Interno Disciplinario	
5	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	Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde 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	50%	Establecer un cronograma para el seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		

6	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	Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano	50%					Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	
7	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	Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal	50%					Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	
8	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	Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal	50%					Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	
9	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	Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI	50%					Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	

10	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	50%	Actualizar el Decreto 079 de 2018, donde se establecen las funciones de las líneas de defensa y la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para detallar las acciones de reporte dentro del esquema de líneas de defensa así como operativizar e impulsar los comités de seguimientos	4/1/2021	10/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		
25	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	50%	Establecer un procedimiento transversal para realizar segunda línea de defensa a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, de manera que se facilite la presentación de informes a la alta dirección	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Secretaría de Planeación Dirección de TlyC		
26	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	50%	Presentar Análisis y Consolidado del Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción a la Alta Dirección.	may-21	may-21	Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación	
27	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	50%	Actualizar la Política y Guía de Administración del Riesgo de la Entidad para definir mejora en los controles	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Secretaría de Planeación Dirección de TlyC		
28	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 afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa	50%				Dirección de Contratación Pública		

29	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.	50%	Actualizar la Política y Guía de Administración del Riesgo de la Entidad para definir mejora en los controles	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Secretaría de Planeación Dirección de TlyC		
30	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	50%	Actualizar la Política y Guía de Administración del Riesgo de la Entidad para definir mejora en los controles	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Secretaría de Planeación Dirección de TlyC		
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.	50%				Dirección de TlyC		
43	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.	50%				Dirección de TlyC		
44	12.1	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de 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.	50%	Actualizar el Procedimiento EASPR-001 Información documentada par detallar las principales actividades de control	4/1/2021	11/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG		
45	12.5	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de 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	50%	Establecer la identificación de puntos de control en los procesos y procedimientos	4/1/2021	11/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG		
54	13.1	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes. v. los	La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos	50%	Elaboración de procedimientos para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística	abr-21	dic-21	Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación	

55	13.2	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes.v.los	La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización	50%	Elaborar la guía para construcción de metadatos, diccionarios de variables y fichas de indicadores en la administración.	may-21	jul-21	Secretaría de Planeación		
56	13.4	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes.v.los	La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	50%	Identificar los Procesos de Producción de Información PPI que permitan capturar datos estructurados y no estructurados y en tiempo real.	may-21	jul-21	Secretaría de Planeación		
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	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	50%						
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.	50%				Secretaría de Participación Comunitaria		
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 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	50%	Articular con las demás secretarías misionales para que actualicen sus grupos de valor, realizando un seguimiento trimestral.	abr-20	jul-20	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Secretaría de Participación Comunitaria	
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	50%	Generar planes de acción producto de las debilidades encontradas en el Informe de percepción del Usuario. Trimestral	abr-20	Continuo	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Secretaría de Participación Comunitaria	
68	17.2	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados; Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas	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	50%	Establecer una herramienta para la consolidación de los Planes de Mejoramiento y su actualización en línea	4/1/2021	12/31/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		

69	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 establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo	50%	Actualizar el Decreto 079 de 2018, donde se establecen las funciones de las líneas de defensa y la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para detallar las políticas de reporte de deficiencias de control interno	4/1/2021	10/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		
70	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	50%	Actualizar el Decreto 079 de 2018, donde se establecen las funciones de las líneas de defensa y la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para detallar el seguimiento del reporte de deficiencias de control interno	4/1/2021	10/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		
71	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).	50%	Actualizar el Decreto 079 de 2018, donde se establecen las funciones de las líneas de defensa y la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para establecer la suscripción de planes de mejoramiento a segunda línea de defensa	4/1/2021	10/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		
72	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	50%	Actualizar el Decreto 079 de 2018, donde se establecen las funciones de las líneas de defensa y la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para detallar del reporte de deficiencias de control interno	4/1/2021	10/30/2021	Secretaría General - Proceso ASIG Oficina de Control Interno		