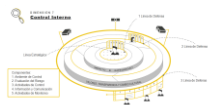


Nombre de la Entidad:	Sistema Operativo de Movilidad. Oriente Sostenibel - SOMOS
Período Evaluado:	01 julio - 31 de diciembre 2025



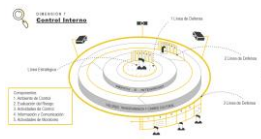
Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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	No se evidencia un acto administrativo que adopte el MECI y establezca directrices para la adecuada implementación de sus componentes, en atención al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que establece la implementación de las 7 dimensiones, entre las cuales se encuentra incluida la dimensión de Control Interno, la cual proporciona una estructura de control de la gestión al interior de la entidad, y que especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, y sus componentes. Este modelo se determina los parámetros necesarios para que la entidad establezca acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de provisión, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo "autorregulación", en donde cada uno de los servidores de la entidad se constituye en una parte integral del sistema "autocontrol", y la capacidad de planificar y ejecutar los planes y actividades de forma autónoma, asumiendo la responsabilidad y tomando decisiones dentro de los marcos legales "autogestión".
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No se evidencia una adecuada implementación del sistema de control interno en la entidad, desde la falta de adoptar el MECI e implementar decaidamente sus componentes y líneas de defensa, si no también la falta de evidencia en los reglamentos y evaluación de los procesos institucionales y medidas de control.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No se evidencia una adecuada implementación del sistema de control interno en la entidad, desde la falta de adoptar el MECI e implementar decaidamente sus componentes y líneas de defensa, si no también la falta de evidencia en los reglamentos y evaluación de los procesos institucionales y medidas de control.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	Si bien se cumplen algunos de los requerimientos del componente, se evidencia que la entidad carece algún acto administrativo que establezca las directrices y lineamientos claros, que permitan generar una cultura de ambiente de control entre sus colaboradores.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	55%	Para la identificación de los riesgos la entidad carece del uso de herramientas y mecanismos definidos por la función pública referente a la administración de riesgos, si bien la entidad cuenta con una identificación de riesgos, esta se encuentra desactualizada a la realidad de los procesos y el entorno actual de la entidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	La entidad no dispone de una política para la administración de los riesgos, de conformidad con la "Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades" de la función pública, solo dispone de un mapa de riesgos desactualizado.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La entidad genera y comparte su información a través del uso de los diferentes medios de comunicación (redes sociales, correos electrónico, página web), mediante los cuales difunde la información de interés hacia los clientes interno y externos, sin embargo se hace necesario fortalecer la información generada para su adecuada interpretación y mejora.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Desde la oficina de control interno se evidenció la falta de acciones encaminadas a la evaluación continua de la gestión institucional mediante diferentes medios de evaluación independientes y separados (autoevaluación y auditorías), con el propósito de valorar la efectividad del sistema de control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, que permitan garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



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
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	No se evidencia de algún acto que adopte o actualice el MECI	Deficiencia de control
			b	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	La entidad adoptó mediante Resolución 2496 de 2022 las políticas del MIPG para su adecuada implementación y anclamiento institucional entre las cuales se encuentra la política de integridad, la cual contiene el código de integridad como instrumento guía para promover los valores en los funcionarios de la entidad, dentro del marco de integridad, legalidad y transparencia, en donde se adoptaron los 5 valores del servidor público, y adicionales 2 complementarios. (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, empatía, coherencia).	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	En proceso	Actualmente la entidad está en proceso de coartuación del plan estratégico y plan de acción para la vigencia 2026.	Oportunidad de mejora
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La entidad dispone de una estructura organizacional definida y funcional de acuerdo a su objeto, adoptada mediante Acuerdo 001 de 2023 de la junta directiva de SOMOS S.A.S	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describe los empleos de la entidad	Si	La entidad dispone de un manual específico de funciones y competencias laborales, adoptada mediante Acuerdo 001 de 2023 de la junta directiva de SOMOS S.A.S	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	La entidad dispone medianamente documentado el sistema de gestión de la calidad SGC, evidenciando la necesidad de verificar y actualizar los procesos y sus respectivas caracterizaciones y procedimientos, riesgos e indicadores que permitan conocer su estado de cumplimiento.	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La entidad dispone dentro de su estructura organizacional de personal administrativo (profesional universitario y auxiliar administrativo) nombrados mediante la modalidad de provisionalidad, y el personal directivo (gerente, subgerentes y secretaria general) mediante la modalidad de libre nombramiento y renovación, y un nombramiento por periodo del jefe de oficina de control interno.	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	La entidad realiza de manera periódica la inducción al ingreso del personal, y reincorporación tanto al personal administrativo como también al personal contratado mediante la modalidad de prestación de servicios, una vez al año.	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	La entidad realiza la evaluación de desempeño laboral de manera anual al personal vinculado en provisionalidad.	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	La entidad dispone de un plan de retiro o desvinculación integrado al plan estratégico de talento humano, el cual está a cargo del coordinador de gestión humana.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	La entidad realiza la rendición de cuentas a la ciudadanía a través de medios digitales como las redes sociales de la entidad, página web y medios locales, de manera periódica, además se adhiere a la rendición de cuentas que se realiza desde la alcaldía municipio a la comunidad en diferentes espacios.	Mantenimiento del control
l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	La entidad presenta de manera oportuna los diferentes informes requeridos por los entes de control como la contraloría municipal (SA, Observa y SIA, contraloría, contaduría CHP, entre otros) y los temas que sean requeridos.	Mantenimiento del control			
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	La entidad ha venido avanzando en la documentación del PETI para su adecuada implementación, el cual deberá contemplar los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.	Oportunidad de mejora
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	En proceso	Se hace necesario realizar seguimientos a los riesgos identificados, de manera periódica (trimestral) esta actividad se realiza por parte del proceso de mejoramiento en acompañamiento de la oficina de control interno.	Oportunidad de mejora
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora
			a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora

4	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La entidad define y establece las acciones de mejora a través del comité de coordinación de control interno, una vez se identifiquen inconsistencias o ineficiencias en los controles establecidos o en los seguimientos que se realizan a los mapas de riesgos, igualmente, cuando un organismo de control identifica inconsistencias se procede a socializarlos ante el comité para emprender acciones de mejora, a través de un plan de mejoramiento.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales se identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			b	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	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	No se logra evidenciar seguimiento o recomendaciones sobre el desempeño de las actividades en la gestión de los riesgos asociados a cada proceso.	Oportunidad de mejora
			d	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 y las comunicaciones	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, y sus mapas, mediante los cuales se identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, y sus mapas, mediante los cuales se identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	La entidad dispone de responsables para generación, administración y difusión de la información institucional de los diferentes procesos.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación con los ciudadanos como lo son la línea telefónica, correo electrónico, recepción de PQRSO presencial y virtuales, medios de comunicación digital (redes sociales, página web otros).	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La entidad dispone de canales de comunicación con los órganos de control mediante correo electrónico y línea telefónica, igualmente se generan reportes de información mediante aplicativos como SIA observe y SIA controlaria con la CMR, el CHP de la contaduría general, entre otros.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	La entidad esta en proceso de convalidación de las TRD, donde se establece el índice de información clasificada y reservada de la entidad, para ser debidamente documentada y publicada en la página web.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	La entidad tiene identificada la información que produce en el marco de su gestión para ser rendida y publicada en la página web, para el acceso de la ciudadanía y entes de control, de acuerdo a la normatividad que le rige.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (nomograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	La entidad tiene identificada la información necesaria para su respectiva operación, mediante los planes de acción, plan anual de adquisiciones, presupuesto anual de ingresos y egresos, plan anual de capacitaciones, sin embargo se hace necesario organizar y unificar ubicación.	Oportunidad de mejora
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La entidad dispone en su página web la información relacionada a su operación como las normas que le rigen, tablas de retención, manuales de funciones, mecanismos de control, planes, resoluciones, mecanismos de atención a PQRSF entre otros.	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar, la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	La entidad carece de un proceso encargado del SGC, encargado de mantener y gestionar los indicadores de gestión de los procesos, seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el plan estratégico.	Oportunidad de mejora
			d	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 (a la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Para un adecuado monitoreo y supervisión al sistema de control interno, la entidad dispone del comité de coordinación de control interno adoptado mediante Resolución 432 de 2019.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	De evidenciar o detectar deficiencias en las diferentes evaluaciones o seguimientos, estas se presentan ante los diferentes comités, de acuerdo a su competencia, con la finalidad de establecer las medidas correctivas necesarias mediante planes de mejoramiento, según sea el caso, para su respectiva gestión donde se establecen acciones concretas que permitan dar un tratamiento eficiente y efectivo para corregir definitivamente la desviación identificada.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	La entidad elabora y dispone de diferentes planes de mejoramiento en ocasión a los diferentes informes de auditorías internas y externas que se realizan al interior de la entidad, igualmente cuando se identifican oportunidades de mejora, estas se documentan en los planes de mejoramiento. Desde el área de mejoramiento y desde control interno se realiza de manera periódica (trimestral) los respectivos seguimientos para garantizar la eficiencia en las acciones definidas para dar un cierre definitivo a los hallazgos.	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	El jefe de la oficina de control interno hace parte y participa de manera activa del comité municipal de coordinación de control interno.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Para garantizar que los riesgos no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales, se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales se identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	El instituto promueve el autocontrol, la autogestión y la autoregulación en los diferentes funcionarios del instituto, con la finalidad de identificar los puntos críticos desde lo operativo, adicional socializa y establece las líneas de defensa en los diferentes niveles de la estructura organizacional.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales se identifican, gestionan y controlan los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora

			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales se identifiquen, gestionen y controlen los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Se hace necesario documentar la política de administración de riesgos y corrupción, mediante los cuales se identifiquen, gestionen y controlen los posibles cambios que puedan afectar o alterar la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.	Oportunidad de mejora

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 deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	componente	FUENTE DEL ANALISIS		OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
		Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control			
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	83%
2		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
3		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
4		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%	
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		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%	
8		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%	
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 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	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	55%
14		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)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a 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%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
19		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
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	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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	50%
24		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	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
25		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%	
26		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 y las comunicaciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

28	INFORMACIÓN 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%	86%
29		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
30		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%	
31		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%	
32		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%	
33		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%	
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%	75%
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		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		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%	
40		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	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		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%	
42		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%	
43		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%	
44		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%	