

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Canales de comunicación internas definidos, reconocidas por toda la entidad y funcionando adecuadamente. 2. Canales de comunicación externa definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionando adecuadamente. 3. La entidad cuenta con sistemas de información relevantes y mecanismos para su actualización. 4. La entidad cuenta con canales de datos confiables internos y externos para captura y procesamiento de datos. 5. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información interna y externa. 6. Incorporación de mejoras a partir de la retroalimentación de los ciudadanos y grupos de interés. <p>Débilidades:</p> <p>La caracterización de usuarios no tiene el análisis de los trámites que requieren los ciudadanos y grupos de interés.</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad cuenta con canales de comunicación internas definidos, reconocidas por toda la entidad y funcionando adecuadamente. Adicionalmente se cuenta con canales de comunicación externa definidos y reconocidos por todos los ciudadanos y grupos de interés que manejan información relevante para la entidad.</p> <p>La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información interna y externa.</p> <p>La retroalimentación de los ciudadanos y grupos de interés es tomada en cuenta para la mejoramiento con grupos de relevancia y partes interesadas.</p> <p>Débilidades:</p> <p>El requerimiento 13.1 La entidad tiene sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>13.1.2 La entidad tiene sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>El requerimiento 13.2 La entidad tiene sistemas de información para identificar y gestionar la información y la comunicación interna, comunicativas, tecnologías de la información, canales de comunicación y herramientas “stand y unificación de instrumentos” que facilita las flujo de conocimiento, descentralización y transversalidad que permita la ejecución adecuada de las principales estrategias y planes de trabajo.</p> <p>El requerimiento 15.5.1 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios y grupos de interés para establecer las mejoras necesarias.</p> <p>Continuar fortaleciendo la caracterización de usuarios con el respectivo análisis de trámites que demanden los ciudadanos y grupos de interés. Asimismo, es necesario establecer procedimientos para la retroalimentación de los ciudadanos y grupos de interés con la caracterización de usuarios o grupos de valor.</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Comité Institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento a los planes de control interno y las evaluaciones independientes realizadas por las áreas de control interno y las evaluaciones realizadas por los procedimientos de autoevaluación y reportes anuales trimestrales de la gestión en la Secretaría de Planeación y Desarrollo. 2. La Oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes mensuales de cumplimiento de metas de los sistemas de control interno y reporta a la Oficina de Control Interno de Gestión realizas evaluaciones independientes periódicas con enfoque en riesgos. 3. Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de C/I de los entes de control externos. 4. Se evalúa información relacionada con el seguimiento a la ejecución de las estrategias y planes de trabajo. 5. Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de C/I de los entes de control externos. 6. Se evalúa información relacionada con el seguimiento a la ejecución de las estrategias y planes de trabajo. 7. La Oficina de Control Interno evalúa la efectiva de las acciones implementadas por las áreas de control interno. <p>Débilidades:</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>El Comité Institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento a los planes de control interno y las evaluaciones independientes realizadas por las áreas de control interno y las evaluaciones realizadas por los procedimientos de autoevaluación y reportes anuales trimestrales a los planes de acción de los procesos de control interno.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes mensuales de cumplimiento de metas de los sistemas de control interno y reporta a la Oficina de Control Interno de Gestión realizas evaluaciones independientes de la Secretaría de Planeación y Desarrollo.</p> <p>Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de la Oficina de Control Interno de Gestión realizadas.</p> <p>El requerimiento 16.4. Asiste con el Equipo de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las estrategias y planes de trabajo.</p> <p>16.4.1. La Oficina de Control Interno evalúa la efectiva de las acciones implementadas por las áreas de control interno.</p> <p>Defensa a través de las instancias de control interno y las propuestas que el DAPP defiende como base el Marco de Aseguramiento de la entidad.</p> <p>El requerimiento 16.5.1 La Oficina de Control Interno evalúa la efectiva de las acciones implementadas por las áreas de control interno y reporta a quien reportan las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p> <p>Estrategias y planes de operación en la entidad y procedimientos, de acuerdo con la cultura organizacional y las estrategias y planes de trabajo.</p> <p>El requerimiento 16.6.1 La Oficina de Control Interno evalúa la efectiva de las acciones implementadas por las áreas de control interno.</p> <p>Si es necesario, se requiere revisar y mejorar los protocolos para el reporte de posibles deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p>

