

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO

COMPONENTES	CATEGORIAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	RECOMENDACIONES FURAG	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION	EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Actividades de Control	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	<p>Desarrollar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo</p>	30	Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad, ya sea a través de la oficina de control interno (si cuenta con ella), o a través de un grupo interno de trabajo, o de un servidor público, o de un contratista, a quien se le asigne esta responsabilidad.	Revisión y actualización de procedimientos estableciendo puntos de control que aseguren el normal desarrollo y ejecución de los procesos.	Dirección, Líderes de procesos	Septiembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
		<p>Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna</p>	30	Designar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Revisar los procedimientos a cargo de los líderes de proceso. Realizar seguimiento a la implementación y mejora continua del sistema de control y reportar los resultados a la alta dirección	Dirección, Líderes de procesos	Septiembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
		<p>Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control</p>	30	Designar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Actualizar de políticas y procedimientos de la entidad	Dirección, Líderes de procesos	Septiembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
		<p>Disenar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye requisitar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos</p>	30	Designar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Verificar la actualización de los procedimientos con indicadores	Dirección, Líderes de procesos	Septiembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2020	
Información y Comunicación	Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación	<p>Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.</p>	30	Identificar las necesidades de información interna para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Líder TIC	Octubre 1 2020	Noviembre 30 2020	
		<p>Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.</p>	30	Identificar las necesidades de información interna para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Líder TIC	Octubre 1 2020	Noviembre 30 2020	
		<p>Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno</p>	30	Identificar las necesidades de información interna para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Líder TIC	Octubre 1 2020	Noviembre 30 2020	

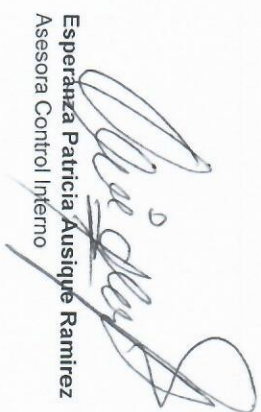
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO

COMPONENTES	CATEGORIAS	ACTIVIDADES DE GESTION	PUNTAJE	RECOMENDACIONES FURAG	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	RESPONSABLE	INICO	TERMINACION	EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
<p>Información y Comunicación</p>	<p>Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)</p>	<p>Responder por la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene</p>	30	<p>Garantizar por parte de la alta dirección la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y reportar a la alta dirección</p>	<p>Lider TIC</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	
		<p>Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad</p>	30	<p>Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la aprobación e implementación de la categoría correspondiente a HABENS DATA como componente de la matriz de transparencia Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	
		<p>Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiendola en toda la entidad</p>	30	<p>Asegurar por parte de la alta dirección que dentro de los procesos de información y comunicación interno y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	
		<p>Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno</p>	30	<p>Asegurar por parte de la alta dirección que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno (SCI). Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	
		<p>Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permitan la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales</p>	30	<p>Asegurar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información que facilite las acciones de control de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	
		<p>Assegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos</p>	30	<p>Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados</p>	<p>Comunicar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo la información relevante de manera oportuna, confiable y segura. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>
<p>Información y Comunicación</p>	<p>Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)</p>	<p>Implementar métodos de comunicación efectiva</p>	30	<p>Utilizar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	<p>Verificar la implementación de acuerdo a la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Dirección, Comité control interno</p>	<p>Octubre 1 2020</p>	<p>Noviembre 30 2020</p>	

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	RECOMENDACIONES FURAG	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION	EVALUACION DE LA EFICACIA
									DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Monitoreo o supervisión continua	Responsabilidades del área de control interno	Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones	60	Hacer recomendaciones al equipo directivo a partir de la información generada por el área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	presentación de los diferentes informes de auditoría y seguimientos y suscripción de los diferentes planes de mejoramiento con los procesos auditados	Control Interno	Septiembre 1 2020	Diciembre 31 de 2020	


Elizabeth Leal Ávila
 Profesional Universitario


Esperanza Patricia Ausique Ramirez
 Asesora Control Interno