

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	92%	Se encuentra opertando de manera oportuna y eficiente; todas las actividades son plasmadas en el plan estratégico incluidas las del presente semestre, cuenta con el código de integridad y su respectiva socialización	91%	Se encuentra opertando de manera oportuna y eficiente; todas las actividades son plasmadas en el plan estratégico incluidas las del presente semestre, cuenta con el código de integridad y su respectiva socialización	1%
Evaluación de riesgos	Si	86%	Se viene haciendo un trabajo de reformulacion de los riesgos y las acciones que se podra hacer visible para el segundo semestre del año, por el momento Identificamos 43 riesgos, de los cuales arrojaron 89 acciones; a la fecha se va en un avance del 12%, se viene trabajando en el mejormiento continuo;	85%	Identificamos 43 riesgos, de los cuales arrojaron 92 acciones; se le dio un cumplimiento de un 72%, lo que ha permitido mejoras significativas; Se elaboro el proceso de construccion del documento de políticas de administración del riesgo y se ha dado a conocer a cada lider del proceso para así mejorar el seguimiento a los riegos	1%
Actividades de control	Si	88%	El Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG- se viene socializando a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa. El Compromiso debe ser de las diferentes dependencia - líderes de los procesos para realizar los productos del MIPG en su totalidad, ya que a la fecha de corte de este informe se ha avanzado, a fin de dar cumplimiento con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- de acuerdo con las directrices entregados por el DAFP.	87%	Es de buen funcionamiento, y fue diseñado acorde a las necesidades de la entidad, por lo que operra de manera efectiva; El Compromiso debe ser de las diferentes dependencia - líderes de los procesos para realizar los productos del MIPG en su totalidad, ya que a la fecha de corte de este informe se ha avanzado, a fin de dar cumplimiento con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- de acuerdo con las directrices entregados por el DAFP. Socializar Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG- a todos los servidores públicos de la entidad, a fin de asegurar la responsabilidad de las tres líneas de defensa.	1%
Información y comunicación	Si	93%	Mes a mes son mas significativivos el cumplimiento de los parámetros establecidos de acceso a la información pública, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, contamos con una pagina actualiza y muy facil de manejar, sin embargo invitamos a todos loslideres de oficina a mantener la contante fluides de informacion que sirva de informacion para la comunidad	92%	Mes a mes son mas significativivos el cumplimiento de los parámetros establecidos de acceso a la información pública, bajo el marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, contamos con una pagina actualiza y muy facil de manejar, sin embargo invitamos a todos loslideres de oficina a mantener la contante fluides de informacion que sirva de informacion para la comunidad	1%

Monitoreo	Si	97%	Se llevo a cabo por parte de la oficina de control interno la Auditoria Especial de Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa de acuerdo a la Circular 010 de 2020. En los Comités de coordinacion de control interno y comite institucional de Gestion y desempeño se viene efectuando el monitoreo y seguimiento oportuno a la gestión.	98%	En los Comités de coordinacion de control interno y comite institucional de Gestion y desempeño se viene efectuando el monitoreo y seguimiento oportuno a la gestión. Se recomienda a los líderes de los procesos revisar los informes entregados por la Oficina de Control Interno y efectuar las acciones pertinentes para la mejora de conformidad con las falencias o debilidades encontradas. fortalecer el cumplimiento a la entrega oportuna de información solicitada por los entes de control y vigilancia. continuar con las estrategias definidas para que las diferentes áreas responsables de la aplicación de las políticas establecidas en MIPG.	-1%
-----------	----	-----	---	-----	---	-----