

Componentes MECI Líneas de defensa / Procesos	DIMENSION TALENTO HUMANO			DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN			DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO			DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS			DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN			DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO			Principales temáticas tratadas en el comité coordinador de control interno
	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	3da Línea de defensa	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	3da Línea de defensa	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	2da Línea de defensa	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	2da Línea de defensa	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	2da Línea de defensa	Línea Estratégica	1era Línea de Defensa	2da Línea de defensa	
Ambiente de Control	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance para esta línea es del 10%. No se cuenta con políticas estratégicas del talento humano, la evaluación del desempeño se concerta de acuerdo a las estrategias el plan, pero no se realiza un seguimiento permanente y no se realizan los planes de mejora individual.	El nivel de avance de esta línea de defensa es del 2.0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano.	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance es del 0%, ya que la primera línea de defensa no puede aplicar las actividades contempladas dentro del ambiente de control, ya que no se cuenta con un plan estratégico institucional al interior de la entidad	El nivel de avance de esta línea de defensa en del 0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano, que le permita a esta línea de defensa avanzar a través de la aplicación de estos criterios.	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance es del 0%, ya que la primera línea de defensa no puede aplicar las actividades contempladas dentro del ambiente de control, ya que no se cuenta con un plan estratégico institucional al interior de la entidad	El nivel de avance de esta línea de defensa en del 0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano, que le permita a esta línea de defensa avanzar a través de la aplicación de estos criterios.	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance es del 0%, ya que la primera línea de defensa no puede aplicar las actividades contempladas dentro del ambiente de control, ya que no se cuenta con un plan estratégico institucional al interior de la entidad	El nivel de avance de esta línea de defensa en del 0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano, que le permita a esta línea de defensa avanzar a través de la aplicación de estos criterios.	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance es del 0%, ya que la primera línea de defensa no puede aplicar las actividades contempladas dentro del ambiente de control, ya que no se cuenta con un plan estratégico institucional al interior de la entidad	El nivel de avance de esta línea de defensa en del 0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano, que le permita a esta línea de defensa avanzar a través de la aplicación de estos criterios.	Se obtiene un puntaje del 0% ya que no se ha empezado a dar cumplimiento a las actividades definidas dentro del autodiagnóstico, para la línea estratégica	El nivel de avance es del 0%, ya que la primera línea de defensa no puede aplicar las actividades contempladas dentro del ambiente de control, ya que no se cuenta con un plan estratégico institucional al interior de la entidad	El nivel de avance de esta línea de defensa en del 0%, ya que la entidad no cuenta con el código de integridad, no cuenta con el plan estratégico administrativo, ni con una política de gestión de talento humano, que le permita a esta línea de defensa avanzar a través de la aplicación de estos criterios.	Al diligenciar el autodiagnóstico de control interno por parte de la oficina asesora de control interno, encontramos un nivel de avance en el ambiente de control del 32%, ya que a través de la oficina asesora de control interno se realiza seguimiento al mapa de riesgos y controles

Gestión de los	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 24,6%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ha logrado avance ya que cuenta con el respectivo mapa de riesgos contra la corrupción y el mapa de riesgos institucional, las deficiencias se presentan en la	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	El autodiagnóstico realizado de control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad es la asignación del funcionario que coordina las actividades para la administración del riesgo	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 24.6%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ya que se ha logrado avance se cuenta con el respectivo mapa de riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	En el autodiagnóstico realizado por control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad que logra un poco de cumplimiento es la asignación del funcionario que coordina las	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 22.5%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ya que el único avance con que se cuenta es el mapa de riesgos contra la corrupción y el mapa de riesgos institucionales, las deficiencias se presentan en la implementación de las	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	En el autodiagnóstico realizado de control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad que logra un poco de cumplimiento es la asignación del funcionario que coordina las	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 24.6%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ya que cuenta con el respectivo mapa de riesgos contra la corrupción y el mapa de riesgos institucionales, las deficiencias se presentan en la implementación de las	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	En el autodiagnóstico realizado de control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad que logra un poco de cumplimiento es la asignación del funcionario que coordina las	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 24.6%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ya que cuenta con el respectivo mapa de riesgos contra la corrupción y el mapa de riesgos institucionales, las deficiencias se presentan en la implementación de las	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	En el autodiagnóstico realizado de control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad que logra un poco de cumplimiento es la asignación del funcionario que coordina las	Para esta línea estratégica se obtiene un nivel de avance del 24.6%, de acuerdo al autodiagnóstico de control interno, ya que cuenta con el respectivo mapa de riesgos contra la corrupción y el mapa de riesgos institucionales, las deficiencias se presentan en la implementación de las	La primera línea de defensa cuenta con una evaluación del 22.5%, la cual corresponde a que a través del mapa de riesgos se definen los controles, para cada uno de los riesgos identificados, pero no se identifican los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	En el autodiagnóstico realizado de control interno para la gestión del riesgo institucional, en la segunda línea de defensa obtiene un nivel de avance del 2.9, ya que a la fecha la única actividad que logra un poco de cumplimiento es la asignación del funcionario que coordina las	Para la tercera línea de defensa el nivel de avance es del 38%, ya que a través de la oficina asesora de control interno se realizan las evaluaciones al mapa de riesgos institucional y al mapa de riesgos de corrupción, se realiza el proceso de auditoría interna, se socializan los resultados de los mismos en el comité coordinador
----------------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--

<p>Actividades de control</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>Con respecto a las actividades de control, se puede decir al respecto que en la actualidad la línea estratégica no cuenta con nivel de avance, puesto que la política de operación no se encuentra encaminada a controlar los riesgos que pueden llegar a presentarse, y no se realiza seguimiento a los mis mos</p>	<p>Para el caso de la primera línea de defensa el nivel de avance de la entidad es del 0%, puesto que no se cuentan con unos controles implementados para el desempeño de los procesos que se ejecutan al interior de la entidad , además de no definir responsabilidades para las actividades de control, además de</p>	<p>La asesora de la oficina de control interno procede a evaluar el cumplimiento de las acciones contempladas en la segunda línea de defensa para las actividades de control que se desarrollan para cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, y se evidencia que el nivel de avance de</p>	<p>el nivel de avance que muestra la tercera línea de defensa, como es la oficina asesora de control interno es del 19%, ya que la entidad no cuenta con un sistema de controles definido para los procesos que se ejecutan en la entidad, lo que conlleva a que no se puedan realizar recomendaciones</p>
--------------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Información y	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 10.9%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 14,2%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 2,5%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 10,9%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 10,9%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 14,2%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 10,9%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 14,5%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 10,9%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 14,2%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Para el caso del componente de información y comunicación en la línea estratégica, para cada una de las dimensiones se obtiene una evaluación del 2,5%, no cuenta con los controles necesarios para responder por la seguridad de la información, tanto física como	La evaluación obtenida por la entidad para la primera línea de defensa de las diferentes dimensiones del MIPG, es del 10,9%, puesto que no cuenta con procesos el que desarrollan y mantienen la comunicación para que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control	Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno, a evaluar las actividades a desarrollar por parte de la segunda línea de defensa, en el componente de información y comunicación, obteniendo un resultado del 0%, que esta línea en ningún momento	Al evaluar las responsabilidades de la tercera línea de defensa como es la oficina asesora de control interno, para el componente de comunicación y evaluación de información, para cada una de las dimensiones de MIPG, se obtiene un nivel de avance en la entidad del 17,5%, la cual se sustenta, en
---------------	--	--	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---

Monitoreo o S	La oficina asesora de control interno procede a evaluar el nivel de avance de la línea estratégica, para el componente de monitoreo o supervisión continua, para cada una de las dimensiones del MIPG, obteniendo un resultado de 25,5%, soportado en la aprobación del programa de auditoría	Dentro del análisis realizado por la oficina asesora de control interno a la primera línea de defensa para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones o cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	componente de monitoreo y supervisión continua, la segunda línea de defensa no aporta avances en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, lo anterior se soporta en el incumplimiento de las siguientes actividades:	• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear	La oficina asesora de control interno procede a evaluar el nivel de avance de la línea estratégica, para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	Dentro del análisis realizado por la oficina asesora de control interno a la primera línea de defensa para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	componente de monitoreo y supervisión continua, la segunda línea de defensa no aporta avances en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, lo anterior se soporta en el incumplimiento de las siguientes actividades:	• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear	La oficina asesora de control interno procede a evaluar el nivel de avance de la línea estratégica, para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	Dentro del análisis realizado por la oficina asesora de control interno a la primera línea de defensa para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	componente de monitoreo y supervisión continua, la segunda línea de defensa no aporta avances en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, lo anterior se soporta en el incumplimiento de las siguientes actividades:	• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear	La oficina asesora de control interno procede a evaluar el nivel de avance de la línea estratégica, para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	Dentro del análisis realizado por la oficina asesora de control interno a la primera línea de defensa para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	componente de monitoreo y supervisión continua, la segunda línea de defensa no aporta avances en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, lo anterior se soporta en el incumplimiento de las siguientes actividades:	• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear	La oficina asesora de control interno procede a evaluar el nivel de avance de la línea estratégica, para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	Dentro del análisis realizado por la oficina asesora de control interno a la primera línea de defensa para el componente de monitoreo y supervisión continua, en cada una de las dimensiones, no cuenta con nivel de avance ya realizado seguimiento a los riesgos y controles del proceso, no informa	componente de monitoreo y supervisión continua, la segunda línea de defensa no aporta avances en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG, lo anterior se soporta en el incumplimiento de las siguientes actividades:	• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear	Dentro del modelo de MIPG, esta es tomada como la tercera línea de defensa, donde para el componente de monitoreo y supervisión continua, se obtiene un nivel de avance del 50%, calificación esta que se evidencia en los siguientes criterios:	• Establecer el plan anual de auditoría basado en
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---