

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Cuando requieren pero se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de acción.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Existencia del Control	No se encuentra el aspecto, pero la entidad debería generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADO	INDICADOR	FUENTE DEL ANÁLISIS	Seguimiento al control	CONSEJERÍA DEL CONTROL	GRADO DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE)	NIVEL DE CAMBIAMIENTO COMPLETOS		
1	AMBIENTE DE CONTROL	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	0%	75%		
2		Un documento que contenga un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	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 requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
4		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige (Carretera Administrativa, Bolea, contratación y remoción, entre otros)	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
5		Procesos de selección, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otros organismos autorizados	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
6		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
7		Planes, programas y proyectos de acuerdo con los normativos que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
8		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
9		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
13	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Identificar deficiencias en los manejos de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y proponer los ajustes necesarios	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	0%	70%		
14		Establecer hasta que un organismo de control acción se definan acciones de mejora	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	0%			
15		La identificación de aquellos problemas o aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
16		Informar de manera periódica a quien corresponde sobre el desarrollo de las actividades de gestión de riesgos	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
17		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
18		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
19		Si su capacidad e infraestructura le permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
20		Revisar regularmente a los problemas (riesgos) que puedan afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos al largo	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
21		Se definen espacios de reunión para convocarlos y proponer acciones para su solución	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
22		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para mitigarlas	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
23		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura le permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	0%			
24		Planes, acciones e estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando sea necesario	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
25	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%				
26	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	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%				
27	Un plan anti-corrupción y de servicio al ciudadano con los temas que se aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%				
28	ACTIVIDADES DE CONTROL	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	0%	71%		
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
30		Si su capacidad e infraestructura le permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	50%			
31		Responsables de la información institucional	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
32		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
33		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
34		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (organograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
35		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría	No	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.		0%	70%
36			Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo o otros)	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.		50%	
37			Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (o la entidad cuenta con ella, o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.		50%	
38			Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.		50%	
39			Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.		50%	
40	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría.		Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
41	Reglamento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control interno o externas.		Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
42	Enter que los problemas (riesgos) obtubucaben el cumplimiento de los objetivos.		Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
43	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).		Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			
44	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).		Si	Se requiere el análisis de la Ley de la Función Pública y el Reglamento de la Ley de la Función Pública para determinar el cumplimiento de los requisitos.	100%			