

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRARLOS YA QUE SE ESTA ACTUALIZACION EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | En proceso | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRARLOS YA QUE SE ESTA ACTUALIZACION EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta): | Si | SI ES EFECTIVO PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER E INCREMENTAR SU EFECTIVIDAD PARA LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | SI CUENTA CON LAS LINEAS DE DEFENSA Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES POR LO TANTO SE REQUIERE DE ACCIONES O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU MANTENIMIENTO |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Clasificación de Componentes | ¿Existe el plan de Ejecución de las Actividades y Estrategias? | Nivel de Clasificación de Actividades | ¿Existe el plan de Ejecución de las Actividades y Estrategias? | Nivel de Clasificación de Actividades |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | Si | 94% | | | | 93% |
| Evaluación de riesgos | Si | 97% | | | | 96% |
| Actividades de control | Si | 90% | | | | 89% |
| Información y comunicación | Si | 62% | | | | 72% |
| Monitoreo | Si | 89% | | | | 84% |

Rob
25/10/24
9:50 AM