

	SEGUIMINETO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO: GCI-FT-05
		VERSIÓN: 1
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	FECHA: 20/10/2022
		PÁGINA: 1 de 1

Aspecto Evaluado o Unidad Auditada	Evaluación Independiente sobre la metodología adaptada a la herramienta "FURAG"
Líder de proceso Auditado o relacionado	

Ítem	Observación hallazgo	Acción correctiva	Fecha Fin programada	Soporte ejecución	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
1	¿La entidad formuló políticas de prevención del daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?	Continuar con la construcción de la política.	30/10/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F1%2E%20Oficina%20Asesora%20Jur%20C3%ADica%2FEstado%20de%20Avance%20del%20Modelo%20Est%20C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Oficina Jurídica	Cerrado	30/11/2022	
2	¿La entidad hace seguimiento al plan de acción y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico?	Continuar con la construcción de la política. El seguimiento le corresponde al comité de conciliación.	30/10/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F1%2E%20Oficina%20Asesora%20Jur%20C3%ADica%2FEstado%20de%20Avance%20del%20Modelo%20Est%20C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Oficina Jurídica	Cerrado	30/11/2022	
3	La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:	Diseñar y enviar para ajustes, aportes y aprobación la estrategia de comunicaciones con los aportes de la nueva asesora externa, pues ya se cuenta con una versión con corte a mayo.	15/11/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F1%2E%20Oficina%20Asesora%20Jur%20C3%ADica%2FEstado%20de%20Avance%20del%20Modelo%20Est%20C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Comunicaciones	Cerrado	30/11/2022	
4	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	Revisar e incluir los ítems solicitados en el manual de comunicaciones en el que ya se ha avanzado, de modo que pueda enviarse a aprobación del comité de gestión.	18/11/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F1%2E%20Oficina%20Asesora%20Jur%20C3%ADica%2FEstado%20de%20Avance%20del%20Modelo%20Est%20C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Comunicaciones	Cerrado	30/11/2022	
5	La información que publica la entidad:	Definir con la Gerencia de Posmedia y Subgerencia Administrativa los grupos de interés	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F1%2E%20Oficina%20Asesora%20Jur%20C3%ADica%2FEstado%20de%20Avance%20del%20Modelo%20Est%20C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Comunicaciones	Cerrado	30/11/2022	
6	¿La entidad cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión del conocimiento?	Actualizar las funciones del área y de las personas	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se solicitó actualización de funciones del área con planeación (GCI02A_Definición de funciones)
7	¿La entidad tiene definidas las actividades de innovación en las que va a trabajar?	Definir las actividades de innovación.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Como parte de las actividades de Innovación, la SAIG definió el proceso y procedimiento de Gestión del Conocimiento e Innovación. Evidencias GCI17A, GIC-PR-01 Procedimiento Gestión de Conocimiento GCI09A, GIC-CR-01 PROCESO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
8	¿La entidad cuenta con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la innovación?	Consolidar un equipo de acuerdo con el resultado del ejercicio.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Abierto	30/11/2022	Como parte de la planeación estratégica, la SAIG solicitó un equipo de dos personas para adelantar las actividades de Gestión del Conocimiento para 2023. A la espera de confirmación de disponibilidad presupuestal. Evidencias GCI10A_Metas estratégicas SAIG
9	Con el desarrollo de actividades de investigación e innovación la entidad:	Definir las actividades de innovación.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Como parte de las actividades de Innovación, la SAIG definió el proceso y procedimiento de Gestión del Conocimiento e Innovación. Evidencias GCI17A, GIC-PR-01 Procedimiento Gestión de Conocimiento GCI09A, GIC-CR-01 PROCESO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
10	¿La entidad define métricas para medir la calidad de los datos?	Documentación de reglas de calidad	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Para 2023, como parte del Plan de Acción de MPG, se tiene planteado elaborar el diagnóstico de las actividades de innovación.
11	¿La entidad cuenta con un protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos personales (seguridad y privacidad)?	- Construcción del protocolo para anonimización de datos - Diagnóstico sobre estado de protección de datos personales de la entidad	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20Análisis%20de%20la%20Información%20y%20Gestión%20del%20Conocimiento%20%20D%20FURAG&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Primera versión de protocolo desarrollada ANEXO (GDI69A_GUÍA DE ANONIMIZACIÓN ATENEA 1) Autodiagnóstico desarrollado ANEXO (GDI69D_AUTO DIAGNÓSTICO_PROTECCIÓN DATOS PERSONALES_16112022)

12	¿Qué mecanismos tecnológicos utiliza la entidad para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas)?	Adelantar ejercicios de visualización de la información.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Modelo%20Estad%C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20de%20FURA&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf37	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se han construido varias versiones de tableros de visualización. Los enlaces se encuentran en el anexo (GES11A_GES12A_VISORES...)
13	¿La entidad indaga si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisfacen las necesidades de los usuarios?	Adelantar ejercicios de visualización de la información.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Modelo%20Estad%C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20de%20FURA&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf38	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se han construido varias versiones de tableros de visualización. Los enlaces se encuentran en el anexo (GES11A_GES12A_VISORES...)
14	¿La entidad ha diseñado nuevos registros administrativos, para atender las necesidades de información identificadas?	Consolidar la documentación metodológica	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Modelo%20Estad%C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20de%20FURA&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf39	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se construyó grupo de elementos documentales - GCIO9A_Proceso de Dirección Estratégico - GES19A_Procedimiento de gestión de información y Tratamiento de datos - IYCO2A_Procedimiento de Indicadores, Métricas y Estudios - GES17A_Documentación Modelo Priorización VF - GES17A_2022_08_24 DOCUMENTO FUENTES_CRUCES_V5_VF (2)
15	Indique cuáles de los siguientes elementos, incorpora en la documentación metodológica de sus operaciones estadísticas:	Documentar el proceso de operaciones estadísticas.	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Modelo%20Estad%C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20de%20FURA&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf40	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se construyó: - GCIO9A_Proceso de Dirección Estratégico - GES19A_DE-PR-01 Procedimiento de Gestión de Información y Tratamiento de Datos.
16	Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información que incluye: Mecanismos de transmisión de los datos, Responsables de generar los datos, Mecanismos de validación de los datos, Utilidad de los datos y Evaluación de la calidad de los datos	Documentar el proceso	15/12/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20de%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20de%20Control%20de%20Modelo%20Estad%C3%A1ndar%20de%20Control%20Interno%20de%20FURA&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf41	Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento	Cerrado	30/11/2022	Se construyó: - GCIO9A_Proceso de Dirección Estratégico - GES19A_DE-PR-01 Procedimiento de Gestión de Información y Tratamiento de Datos. - IYCO2A_DE-PR-06 Procedimiento de Generación de Indicadores, Métricas y Estudios)
17	En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:	Crear espacio y correo electrónico mediante una directriz de la dirección General	30/10/2022	https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/ControlInterno/Documentos/20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInterno/Documentos/20compartidos%2FSeguimientos%2F5%2E%20Subgerencia%20Administrativa%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20de%20Control%20Interno&view=aa1cf376%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300436edf36	Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se envía correo al Director General
18	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad: No tiene actividades planeadas	Elaborar el PINAR	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se realizara hasta el mes de marzo 2023
19	Frente al Cuadro de Clasificación Documental - CCD, la entidad: No cuenta con CCD	Elaborar Cuadro de Clasificación Documental - CCD.	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se evidencia el avance Gestión Documental. Elaboración de las Tablas de Retención Documental en un avance del 10%
20	Con respecto a la Tabla de Retención Documental TRD, la entidad: No tiene TRD	Elaborar TRD	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se evidencia el avance Gestión Documental. Elaboración de las Tablas de Retención Documental en un avance del 10%
21	Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:	Elaborar SIC	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se incluya dentro del PGDA (Política de Gestión Documental y Archivo).
22	¿La entidad ha realizado un diagnóstico integral de archivo?: No	Realizar el Diagnostico	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se evidencia el avance Gestión Documental. Encuestas o Entrevistas realizadas 7 de 22 áreas, siempre han estado a disponibilidad de cada Gestor Documental.
23	¿Las Tablas de Retención Documental - TRD- permiten la identificación de los expedientes electrónicos de archivo?	Elaborar TRD	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se evidencia el avance Gestión Documental. Elaboración de las Tablas de Retención Documental en un avance del 10%
24	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad? No tiene PGD	Realizar PGD	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se realizara hasta el mes de marzo 2023
25	¿La planeación estratégica del talento humano se constituye a partir de las metas y objetivos de la entidad? No	Elaborar la Planeación del Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
26	El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes aspectos:	Elaborar la Planeación del Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
27	La inducción para servidores nuevos en la entidad se lleva a cabo:	Realizar inducción e incluirlo dentro del Plan Estratégico de Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
28	La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera:	Realizar inducción e incluirlo dentro del Plan Estratégico de Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
29	La reintroducción para los servidores de la entidad se hace:	Realizar inducción e incluirlo dentro del Plan Estratégico de Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
30	¿La entidad elaboró e implementó el Plan Estratégico de Talento Humano?	Elaborar la Planeación del Talento Humano	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	No se encuentra definido el Plan del Talento Humano
31	¿La entidad cuenta con una Comisión de Integridad?	Crear comisión	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	
32	El mecanismo de la entidad para gestionar el cumplimiento de la política de integridad por parte de los servidores:	Proyectar y aprobar el código y la política de integridad	30/12/2022		Subgerencia Administrativa	Abierto	30/11/2022	Se cuenta con el código pero aun no se encuentra aprobado
33	La entidad implementa estrategias para socializar y apropiarse el Código de Integridad	Proyectar y aprobar el código y la política de integridad	30/12/2022		Subgerencia Administrativa	Abierto	30/11/2022	Se cuenta con el código pero aun no se encuentra aprobado
34	La entidad diseña y ejecuta acciones de mejora para la implementación del código de integridad, a partir de:	Proyectar y aprobar el código y la política de integridad	30/12/2022		Subgerencia Administrativa	Abierto	30/11/2022	Se cuenta con el código pero aun no se encuentra aprobado
35	Frente al control y gestión de los conflictos de interés, la entidad ha:	Se deja incluido dentro del código de integridad	30/10/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	
36	La política o estrategia de servicio al ciudadano:	Elaborar la política de estrategia de servicio al ciudadano.	30/11/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	
37	¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?	Diseñar la metodología de los indicadores	31/12/2022		Subgerencia Administrativa	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Como parte del Plan de Acción de MPG, se tiene planteado diseñar la metodología de los indicadores.
38	Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: No cuenta con el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información o está en proceso de construcción	Realizar el Inventario	15/11/2022		Subgerencia TIC	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Se encuentra en proceso de identificación
39	Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:	Alinear el trabajo conjunto a la subgerencia de Planeación en cuanto a los levantamiento de riesgos de la entidad	15/11/2022		Subgerencia TIC	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	Aún la entidad no a realizado el levantamiento de riesgos

40	Con respecto a los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSP) en la entidad. No ha definido indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSP en la entidad	Definir los indicadores	15/11/2022		Subgerencia TIC	Vencido / Prorrogado	30/11/2022	
41	¿La entidad tiene definida una política de gobernanza de datos?	Establecer los actores involucrados en la formulación de la política de gobernanza de datos. Documentar la política de gobernanza de datos. Publicar y socializar internamente la política de gobernanza de datos	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	
42	¿La entidad ha identificado factores externos e internos (contexto) que puedan afectar la seguridad de su información? No los ha identificado	Articular los factores externos e internos con los institucionales	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	
43	¿La entidad ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)? No cuenta con un SGSI	Solicitar la formalización del SGSI a través de acto administrativo	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	
44	¿La entidad ha establecido el alcance para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)?	Solicitar la formalización del SGSI a través de acto administrativo en donde se establezca el alcance	15/12/2022	https://agenciaatenea.sharepoint.com/sites/ControlInternodegestión/Documentos%20compartidos/Firms/AlItems.aspx?id=%2Fsites%2FControlInternodegestión%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimientos%2F4%2E%20Subgerencia%20TIC%2FEvaluaci%C3%B3n%20del%20estado%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno&view=aa1c3f76%2D1472%2D4ef0%2D863c%2D300f436edf36	Subgerencia TIC	Cerrado	30/11/2022	El alcance se encuentra definido en la política de seguridad
45	Con respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, la entidad. Los ha establecido y han sido aprobados por la alta dirección, pero no se han definido indicadores para medir su nivel de cumplimiento	Construir indicadores	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	Los objetivos se encuentran definidos en la política de seguridad
46	¿La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información? Realiza campañas de seguridad con una frecuencia establecida de manera formal, pero sin tener en cuenta los diferentes roles dentro de la entidad	Enviar campañas a través de piezas gráficas.	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	Se realizó envío de piezas gráficas informando lo siguiente: Política de tratamiento de datos personales Política de seguridad y privacidad de la información Se programaron las siguientes charlas: "Compartic" "Cultura seguridad Mh TIC" "Seguridad digital alta consejería"
47	¿La entidad se cerciora que los proveedores y contratistas cumplan con las políticas de ciberseguridad internas?	Establecer obligación contractual sobre el cumplimiento de las políticas y procedimiento del SGSI.	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	En borrador la proyección de la solicitud.
48	Con respecto a la toma de conciencia sobre seguridad de información en la entidad. La entidad realiza ocasionalmente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos	Establecer la herramienta y tiempos para realizar la simulación interna	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	Se realizó ejercicio de simulación phishing a través de herramienta office 365 y se retroalimenta a los colaboradores de la entidad a través de pieza gráfica masiva
49	Con respecto a las copias de respaldo de información de la entidad. La entidad realiza copias de respaldo ocasionalmente, pero no realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas	Documentar el procedimiento de copias de seguridad	15/12/2022		Subgerencia TIC	Abierto	30/11/2022	
50	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
51	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, al diseñar los controles de sus riesgos verifican que cuenten con:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
52	Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
53	La oficina de planeación o quien haga sus veces ¿consolida y hace seguimiento a los mapas de riesgos?	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
54	Los líderes de procesos, programas o proyectos efectúan las siguientes actividades:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
55	La documentación del manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales (mapas de riesgos) de los procesos incluye:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
56	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
57	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
58	Los mapas de riesgos de la entidad: No cuenta con mapa de riesgos	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
59	Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos, entre otros:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
60	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo. No realizan actividades de monitoreo	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
61	La evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos (donde aplique), contempla: No se hace evaluación a la gestión del riesgo	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
62	Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos No ha identificado factores	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
63	Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad: No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
64	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
65	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
66	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo: No realizan actividades de monitoreo	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
67	La documentación de los procesos de la entidad incluye:	Levantamiento de los procesos	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
68	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:	Levantamiento de los procesos	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
69	Indique cuáles de los siguientes elementos de una ficha técnica incorpora en la documentación de los indicadores:	Levantamiento de los procesos	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	
70	¿En cuáles de las siguientes fases del ciclo de la gestión pública la entidad implementó acciones con la participación de los grupos de valor para la consecución de un producto o resultado concreto? ¿La estrategia de rendición de cuentas de la		31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022	

72	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:	Realizar evaluación de satisfacción RD 2022	Depende de la fecha de la rendición de cuentas		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
73	¿En los ejercicios de rendición de cuentas, se presentaron los estados contables y financieros de la entidad?	Incluir dentro del próximo RC 2022	Previo a la RC 2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
74	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Realizar la Planeación Institucional	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
75	El plan estratégico de la entidad:	Realizar el Plan Estratégico	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
76	El plan operativo anual de inversiones:	Realiza el plan operativo anual de inversiones:	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
77	¿La planeación institucional está alineada al cumplimiento del país con los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS?	Alinear la planeación institucional con los ODS	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
78	Selección los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:	Realizar la identificación de trámites	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
79	¿Cuáles de los siguientes indicadores de medición y seguimiento del desempeño son calculados y utilizados por la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano?	Diseñar la metodología de los indicadores	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
80	¿Existen lineamientos en la entidad para que los ciudadanos realicen denuncias por actos de corrupción?	Generar mecanismo	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
81	El tratamiento del riesgo de corrupción que adelanta la entidad se enmarca en las siguientes categorías:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
82	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyen:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
83	¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
84	¿En la vigencia evaluada qué dependencia llevó a cabo el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción?	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
85	Para la identificación de los riesgos de corrupción se tiene:	Realizar el proceso de levantamiento de riesgos de la entidad.	31/12/2022		Subgerencia de Planeación	Abierto	30/11/2022
86	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:	Incluir en el plan anual de auditoría el seguimiento a la política de administración del riesgo	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
87	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
88	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
89	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplan:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
90	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
91	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
92	El jefe de control interno o quien haga sus veces realiza las siguientes acciones:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
93	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles verifica la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022
94	El jefe de control interno de la entidad o quien haga sus veces, en el marco de sus roles, lleva a cabo las siguientes acciones respecto a los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la entidad:	Incluir en el plan anual de auditoría el asunto	31/12/2022		OCI	Abierto	30/11/2022