El servicio público es de todos

Función Pública

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, a través del usuario MIPG4554JCI, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019 referente a las preguntas aplicadas en noviembre - diciembre de dicho año.

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

modelo integrado de planeación y gestión

MECI - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE TERRITORIO

Institución:	14134 - 0 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Orden:	Territorial
Vigencia:	Año 2019

1. Sistema de Control Interno

1. 1. Ambiente de Control

1. 1. 1. Sección 1

1. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- b ☒ El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público -código de integridad
- c ☒ El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público - código de integridad en los comités o consejos internos
- d ☒ Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- e ☒ Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- f ☐ Ninguna de las anteriores

2. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- b ☒ Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- c ☒ Hace seguimiento y evaluación a la gestión institucional teniendo en cuenta los procesos, programas y/o proyectos, que facilite consolidar el Informe Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909 de 2004, artículo 39
- d ☒ Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- e ☒ Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad (Ej. Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)
- f ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
  https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
  Sistema de Información Documental Orfeo.
  Carpeta compartida OCI en Servidor ss05cc01OCIAlmacenamiento

3. 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:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre

otros)

- **b** ☒ La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- **c** ☒ Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- **d** ☒ Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- **e** ☐ Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- **f** ☒ Ingrese la URL, del acta (s) o documento (s) que evidencie la aprobación por parte de la alta dirección de las respuestas seleccionadas: : 1. Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 28 diciembre de 2018.
  2. Manual de Administración de riesgos V9.0 (MG-PE-19)
  3. Política de Administración de Riesgos (DU-PE-01)
- **g** ☐ Ninguna de las anteriores

4. **El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- **b** ☒ Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- **c** ☒ Facilitar el flujo de la información
- **d** ☒ Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- **e** ☐ Ninguna de las anteriores

5. **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:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- **b** ☒ Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- **c** ☒ Son efectivas
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores
- **e** ☐ No ha hecho ejercicios de verificación

1. 2. Evaluación del Riesgo

1. 2. 1. Sección 1

6. **Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Económico
- **b** ☒ Político
- **c** ☒ Social
- **d** ☒ Contable y financiero
- **e** ☒ Tecnológico
- **f** ☒ Legal
- **g** ☒ Infraestructura
- **h** ☒ Ambiental
- **i** ☒ Talento humano
- **j** ☒ Procesos
- **k** ☒ Comunicación interna y externa
- **l** ☒ Atención al ciudadano

m ☒ Posibles actos de corrupción

n ☒ Seguridad digital

o ☒ Fiscales

p ☒ Otro. ¿Cuál? : Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema Gestión Ambiental, Gestión Antisoborno, Contratación, Continuidad del Negocio.

q ☐ No ha identificado factores

7. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Si, y cuenta con las evidencias:

b ◉ Parcialmente, y cuenta con las evidencias: : 1. Informes semanales de interventoría a contratos de obra.
2. Sistema ZIPA de seguimiento a proyectos (Intranet).
3. Actas de seguimiento semanal a los contratos.

c ○ No

8. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse

b ☒ Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción

c ☒ Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción

d ☒ Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios

e ☒ Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad

f ☐ No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

9. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad

b ☒ Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo

c ☒ Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude

d ☒ Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo

e ☒ Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo

f ☐ No realiza ninguna actividad

1. 3. Actividades de Control

1. 3. 1. Sección 1

10. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables

b ☒ Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos

c ☒ Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo

d ☒ Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles

e ☐ No realiza ninguna acción de verificación de controles

11. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha

evaluado que los controles diseñados contemplen:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Un responsable de realizar la actividad de control
- b ☒ Una periodicidad para su ejecución
- c ☒ Un propósito del control
- d ☒ Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- e ☒ Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- f ☒ Una evidencia de la ejecución del control
- g ☒ No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- h ☐ No se han diseñado controles

1. 4. Información y Comunicación

1. 4. 1. Sección 1

12. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
- b ☒ Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- c ☒ Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- d ☒ Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- e ☐ Ninguna de las anteriores

13. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- a ◉ Si, y cuenta con las evidencias: : https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
  Sistema de Información Documental Orfeo.
  Carpeta compartida OCI en Servidor ss05cc01OCIAlmacenamiento
- b ○ Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- c ○ No

14. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- a ☒ Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- b ☒ Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- c ☒ Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- d ☒ Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- e ☒ Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- f ☐ No cuenta se con una estrategia de comunicación

1. 5. Actividades de Monitoreo

1. 5. 1. Sección 1

15. **El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- **b** ☒ Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- **c** ☒ Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- **d** ☒ Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- **e** ☒ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas: :
  https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
  Sistema de Información Documental Orfeo.
  Carpeta compartida OCI en Servidor ss05cc01OCIAlmacenamiento
  Sistema CHIE de planes de mejoramiento.
- **f** ☐ No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

16. **El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- **b** ☒ La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- **c** ☐ Ninguna de las anteriores

17. **El representante legal de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- **b** ☒ Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- **c** ☒ Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- **d** ☐ Ninguna de las anteriores

1. 6. Otras caracterización

1. 6. 1. Sección 1

18. **El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- **b** ☒ Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- **c** ☒ Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- **d** ☒ Otra. ¿Cuál? : Presenta recomendaciones y oportunidades de mejora en todos los informes de auditoría y de seguimiento, para que la alta dirección y la primera y segunda líneas de defensa, en su autonomía, incorporen las acciones de mejoramiento pertinentes.
  Implementa actividades asociadas al fomento de la cultura del control, especialmente en lo relacionado con el autocontrol en el ciclo PHVA individual.
- **e** ☐ Ninguna de las anteriores.

19. **El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

- **a** ☒ La gestión institucional

b ☒ El sistema de control interno

c ☐ Ninguna de las anteriores

20. **De las siguientes instancias de articulación del sistema de Control Interno, identifique cuales de ellas conoce y se encuentran operando**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno

b ☒ Comités sectoriales de auditoria

c ☒ Subcomités centrales, regionales o locales de coordinación del sistema de control interno

d ☒ Comité institucional de coordinación de control interno

21. **Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

a ◉ Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)

b ○ La función está asignada a un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior

c ○ La función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)

d ○ La función está asignada a un contratista

e ○ No se cuenta con un responsable

22. **Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Directivo : 1

b ☒ Asesor: : 0

c ☒ Profesional: : 9

d ☒ Técnico: : 0

e ☒ Asistencial: : 1

f ☒ Contratistas: : 4

g ☒ Total: : 15

23. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno señaladas en la pregunta anterior, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Libre nombramiento y remoción : 1

b ☒ Carrera Administrativa : 9

c ☒ Provisionales : 1

d ☒ Planta Temporal : 0

24. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen doctorado?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

25. **¿Cuáles son los temas de los doctorados?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ Auditoria

b ☐ Control Fiscal y Contable

c ☐ Finanzas

d ☐ Otro. ¿Cuál?

e ☒ No aplica porque ninguno tiene doctorado

26. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen maestría?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

2

27. **¿Cuáles son los temas de las maestrías?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ Auditoria

b ☐ Control Fiscal y Contable

c ☐ Finanzas

d ☒ Otro. ¿Cuál? : Maestría en economía.
Maestría en economía del medio ambiente y recursos naturales.
Maestría en Calidad y Gestión Integral.

e ☐ No aplica porque ninguno tiene maestría

28. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen especialización?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

6

29. **¿Cuáles son los temas de las especializaciones?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ Auditoria

b ☐ Control Fiscal y Contable

c ☐ Finanzas

d ☒ Otro. ¿Cuál? : 1. Especialización en Planificación y Desarrollo Regional.
2. Especialización en Gestión Pública.
3. Especialización en administración y programación de obra.
4. Especialización en Seguridad Física y de la Informática.
5. Administración y Gerencia de Sistemas de Gestión de la Calidad.
6. Especialización en Alta Gerencia.
7. Especialización en Asfaltos para Pavimentos.
8. Contabilidad Gerencial

e ☐ No aplica porque ninguno tiene especialización

30. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen pregrado?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

10

31. **¿Cuáles son los temas de los pregrados?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☒ Economía

b ☐ Estadística

c ☒ Contaduría

d ☒ Administración de Empresas

e ☒ Administración Pública

f ☐ Ingeniería Industrial

g ☒ Ingeniería de Sistemas

h ☒ Derecho

i ☒ Otro. ¿Cuál? : Arquitectura.
Ingeniería Civil.

j ☐ No aplica porque ninguno tiene pregrado

1. 6. 2. Sección 2

32. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

5

33. **¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?**

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ Economía

b ☐ Estadística

c ☐ Contaduría

d ☐ Administración de Empresas

e ☐ Administración Pública

f ☐ Ingeniería Industrial

g ☐ Ingeniería de Sistemas

h ☒ Otro. ¿Cuál? : 1. Dibujo Técnico.
2. Investigador Criminalístico y Forense.
3. Perito en Documentología y Grafología Forense.
4. Tecnólogo en Electromecánica.
5. Técnico Contabilidad y Computación.

i ☐ No aplica porque ninguno tiene formación técnica o tecnológica

34. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen formación básica (noveno grado) o media (bachillerato)?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

11

35. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoria?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

10

36. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?**

Tipo de Pregunta: Texto abierto

0

37. **Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rango de edades:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Entre 18 y 25 años : 0

b ☒ Entre 26 y 35 años : 1

c ☒ Entre 36 y 45 años : 3

d ☒ Entre 46 y 55 años : 2

e ☒ Entre 56 y 65 años : 5

f ☒ Más de 66 años : 0

38. **Especifique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia laboral:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Menor a 1 año : 0

b ☒ Entre 1 - 3 años : 1

c ☒ Entre 4 - 6 años : 0

d ☒ Entre 7 - 10 años : 0

e ☒ Entre 11 - 20 años : 3

f ☒ Mayor de 21 años : 7

39. **Indique el número de trabajadores del área de Control Interno por rangos de experiencia específica en temas de control interno:**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ Menor a 1 año : 0

b ☒ Entre 1 - 3 años : 3

c ☒ Entre 4 - 6 años : 0

d ☒ Entre 7 - 10 años : 2

e ☒ Entre 11 - 20 años : 5

f ☒ Mayor de 21 años : 0

40. **Del número total de trabajadores del área de Control Interno indique**

Tipo de Pregunta: Numérica de selección múltiple

a ☒ ¿Cuántas son mujeres? : 4

b ☒ ¿Cuántos son hombres? : 7

41. **El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, pertenece al siguiente nivel jerárquico:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Directivo

b ○ Asesor:

c ○ Profesional:

d ○ Técnico:

e ○ Asistencial:

42. **El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente condición:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Es de libre nombramiento y remoción

b ○ Está inscrito en la Carrera Administrativa

c ○ Tienen nombramiento provisional

d ○ Pertenece a la planta temporal

43. **El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, tiene la siguiente formación académica**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Posgrado
b ○ Pregrado
c ○ Formación técnica o tecnológica
d ○ Formación media (bachiller)
e ○ Formación básica (noveno grado)
f ○ Otro. ¿Cuál?

44. El servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación independiente del sistema de control interno, cuenta con experiencia específica en temas de control interno:

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

a ○ Menor a 1 año
b ○ Entre 1 - 3 años
c ○ Entre 4 - 6 años
d ○ Entre 7 - 10 años
e ○ Entre 11 - 20 años
f ○ Mayor de 21 años

45. El área cuenta con algún servicio tercerizado?

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

Dependiendo de la respuesta de esta pregunta tendrá que contestar o no las siguientes preguntas que están relacionadas

a ○ Si
b ◉ No

46. Indique:

Tipo de Pregunta: Múltiple respuesta

a ☐ ¿Cuáles servicios?
b ☐ ¿Con qué empresa?
c ☐ ¿Por cuál valor?

47. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Tipo de Pregunta: Texto abierto

Desde el rol de Evaluación y Seguimiento, a través de las auditorías, seguimientos e informes obligatorios, se ha identificado que la política de riesgos y la gestión asociada, en términos generales, es conocida y aplicada por todos los procesos y se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional. No obstante, se ha evidenciado la oportunidad de fortalecer la visibilización y apropiación del modelo de las lineas de defensa y la gestión de riesgos por parte de los operadores de la Primera Línea de Defensa, de manera que se incremente la efectividad en la gestión institucional y se minimicen los impactos identificados. Desde el rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, a partir de los seguimientos a la efectividad de los controles, se han identificado oportunidades de mejora frente al diseño de los mismos y la definición de responsables y periodicidad para su ejecución.

48. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

Tipo de Pregunta: Texto abierto

A partir de las verificaciones y revisiones realizadas con ocasión de la ejecución del Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, con corte al 31 de octubre de 2019, se establecieron los siguientes avances en la implementación del Sistema de Control Interno, con base en la estructura MECI actualizada:
1. Ambiente de Control: 94,2%
2. Gestión de los riesgos institucionales: 95,2

3. Actividades de control: 92,2%
4. Información y comunicación: 92,8%
5. Monitoreo o supervisión continua: 95,4
Se concluye que, dado el nuevo esquema y estructura del Modelo Estándar de Control Interno, los porcentajes de avance obtenidos reflejan una importante estructura de control en la entidad, que arroja un valor promedio para el Sistema de Control Interno del 94%.

1. 7. Finales

1. 7. 1. Sección 1

49. **¿La entidad certifica que todos los datos registrados en este formulario son verídicos?**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- **a** ◉ Si
- **b** ○ No

50. **Clasificación de la entidad:**

Tipo de Pregunta: Unica respuesta

- **a** ◉ Grupo 47
- **b** ○ Grupo 48
- **c** ○ Grupo 49