

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	SI	90%	<p>El componente de Actividades de Monitoreo se sitúa en la clasificación "Mantenimiento del Control", con lo cual se evidencia que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo que solo requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de líneas de defensa. Con respecto a la evaluación anterior se mantiene con una calificación del 90% respectivamente, igualmente, para este componente la LUEEP tiene tanto fortalezas como debilidades en varios aspectos a saber:</p> <p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno realizará un monitoreo constante de cada requerimiento recibido y registrado por los entes de control, con el objetivo de garantizar el trámite y la respuesta oportuna durante la vigencia 2024. Este seguimiento busca fortalecer la gestión institucional, asegurando la adecuada atención a los requerimientos y el cumplimiento de los plazos establecidos. Formulación y aprobación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, en el marco del Control Institucional de Coordinación de Control Interno (COCI). Además, se realizó el seguimiento continuo y la aprobación de las modificaciones necesarias para garantizar su correcta ejecución y difusión con los objetivos institucionales. Durante la vigencia de 2024, se logró ejecutar el 100% de las auditorías programadas, cumpliendo con los objetivos establecidos en el Plan Anual de Auditorías (PAA). Brindar orientación y asesoría a los diferentes procesos para la elaboración de planes de mejoramiento enfocados en acciones correctivas y presentados en los informes de auditoría emitidos por los entes de control externo, como auditorías internas de aseguramiento y otras de Ley. Esto sirve como garantía de una respuesta efectiva a los requerimientos identificados y promover el funcionamiento continuo de la gestión de la entidad. La entidad dispone de un protocolo establecido para la atención de los entes externos, diseñado para garantizar una interacción eficiente, transparente y oportuna. Se evidencia que la seguridad y resaca línea de defensa realiza el monitoreo constante de los riesgos, objetivos y planes estratégicos de la entidad. Entre los planes monitoreados se destacan el Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP), los Mapas de Riesgos (MR) y el Plan Anual Institucional compuesto de 20 planes (PAI), y el Mapa de Atención al Ciudadano (MAC). Desde el Proceso de Evaluación y Mejora, se realiza de manera continua una serie de consultas de autocontrol basadas en las auditorías de aseguramiento e informes de Ley para todos los procesos de la entidad, buscando fomentar una cultura basada en la responsabilidad de cada proceso con el objetivo que cada proceso asuma un rol proactivo en la identificación, evaluación y gestión de los posibles riesgos que puedan surgir y buscando asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad que también consolide un sistema de control interno con una mejora continua.</p> <p>Debilidades: Es fundamental para el proceso de Servicio al Ciudadano optimizar los tiempos de respuesta a los PQRS, ya que se ha identificado un retraso en dichos tiempos, conforme a los resultados obtenidos en las auditorías independientes realizadas al proceso. Este aspecto requiere atención inmediata para garantizar una atención más eficiente y oportuna para responder de manera prolija a los ciudadanos y otras instancias identificadas.</p> <p>Conclusiones: En términos generales, el componente logra su objetivo, ya que se efectúa una evaluación integral de la gestión institucional y un monitoreo continuo del estado del Sistema de Control Interno, lo que permite identificar posibles áreas y oportunidades de mejora, así como asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>El componente de Actividades de Monitoreo se sitúa en la clasificación "Mantenimiento del Control", con lo cual se evidencia que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo que solo requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de líneas de defensa. Con respecto a la evaluación anterior paso de una calificación de 100% al 90% respectivamente es decir, bajo su calificación, igualmente, para este componente la LUEEP tiene tanto fortalezas como debilidades en varios aspectos a saber:</p> <p>Fortalezas: Se elabora de un Plan Anual de Auditoría 2024, aprobado por el Control Institucional de Coordinación de Control Interno, con los respectivos seguimientos realizados de manera manual. Se realizaron los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, cuya función incluye servir como instancia para reportar las deficiencias de control interno detectadas durante el monitoreo continuo. Orientación y asesoría a los procesos en la elaboración de planes de mejoramiento sobre acciones correctivas y de mejora basadas en los informes de auditoría emitidos por los entes externos de control. Se llevan a cabo seguimientos periódicos a los planes de mejora, tanto internos como externos. Se realiza evaluación independiente con una frecuencia bimensual, y estos son basados en el análisis de riesgo. Atención y acompañamiento permanente a los requerimientos de entes externos de control. La entidad cuenta con protocolos de atención a entes externos. Proporcionar apoyo continuo, acompañamiento y asesoría a las instancias de coordinación interna. Se evidencia que la seguridad y resaca línea de defensa ejecuta el monitoreo de riesgos, objetivos y planes, entre ellos el Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP, Mapas de Riesgos MR, Plan Anual Institucional - PAI, etc.).</p> <p>Debilidades: Desde el Proceso de Evaluación y Mejora, se promueve activamente la práctica del autocorreción en los diversos procesos de la entidad. Es importante para el proceso de Servicio al Ciudadano mejorar los tiempos de respuestas de PQRS, todo vez que se evidencia un retraso en los tiempos de respuesta según los resultados arrojados por las auditorías independientes al proceso. Falta una articulación de los PQRS recibidos por ORFEO con el sistema de SOQS que generaría una mejor gestión y oportunidad de respuesta.</p> <p>Conclusion: En general, el objeto del componente se cumple, ya que se realiza una evaluación integral de la gestión institucional y un monitoreo continuo del estado del Sistema de Control Interno.</p>	90%