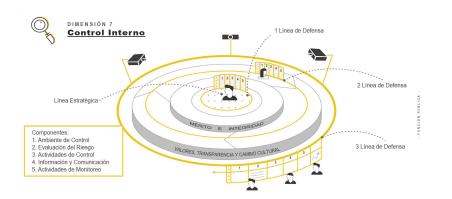
Nombre de la	
Entidad:	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
Periodo Evaluado:	DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante la implementación de actividades de control la Superintendencia de Sociedades ha logrado que los componentes operen, influyendo unos en otros y reaccionando dinámicamente a las condiciones cambiantes del entorno (interno y externo). El ambiente de control es la base de los demás componentes de control al suministrar disciplina y organización para el control e incidir en la forma como se estructuran las actividades en la Superintendencia de Sociedades, se establece responsabilidad y se organiza el Talento Humano. Las actividades de control expresadas en políticas, sistemas y procedimientos su misión y sus objetivos, así como la asignación de las responsabilidades en la identificación, seguimiento y monitoreo de los riesgos en sus diferentes etapas, según la política integral de riesgos de la Entidad, hace que se los sistemas de información se fortalezcan y continuen siendo un recurso para incrementar la efectividad y competitividad en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno se considera efectivo, al evaluar la eficiencia de los procesos, la prevención y mitigación de los riesgos, la oportunidad y confiabilidad en la solucion de la problematica societaria. Los funcionarios cuentan con la capacidad de evaluar y controlar su trabajo, encontrar desviaciones en los procesos y realizar correctivos en la ejecución y cumplimiento de sus funciones, así como mejorar sus tareas y responsabilidades. Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades es evaluada por Órganos de Vigilancia y Control Externos y por la Oficina de Control Interno, que se encargan de revisar que tan conforme, eficiente y efectivo es el Sistema de Control Interno, promoviendo su mejoramiento continuo.

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):		El Sistema Institucional de Control Interno está integrado por el esquema de controles de la Entidad, la gestión de riesgos, la administración de la información, la ejecución de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Entidad, dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas, objetivos y resultados de la Entidad.La Superintendencia de Sociedades cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con las Líneas de Defensa, las cuales se encuentran definidas en el Estatuto de Control Interno y Auditoría Interna, Código: EC-M-001 Versión: 002, sin embargo, es importante definir que los servidores públicos de la Entidad y los terceros vinculados con ella son responsables de aplicar lo establecido en el Sistema de Control Interno, en el desarrollo de sus funciones y gestión. Se continúa afianzando la efectividad del ambiente de control a través de la consolidación de una cultura ética, la gestión integral de los funcionarios y el adecuado direccionamiento estratégico. La Entidad cuenta con políticas de operación claras y definidas. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el gobierno Nacional, la Alta direccion contemplo el desarrollo de actividades en modo trabajo en casa desde el mes de marzo, afianzando así la importancia en el cumplimiento de los compromisos y el logro de los objetivos institucionales.			
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
			La fortaleza encontrada en este componente se definió en las actividades		
			de evaluación de la efectividad de los controles en cada uno de los		
			procesos, implementación de la Política del Sistema de Gestión Integrado		
			(SGI) que asegura las características de Integridad, la Confidencialidad y		
			Disponibilidad de los procesos y sus activos de información, los controles		
Ambiant			generales definidos para TI con el fin apoyar la consecución de los		
Ambiente de control	Si	97%	objetivos. Frente a la Planeación Estratégica la alta dirección ha definido		97%
Control					

responsables, metas y tiempos para el seguimiento de los planes,

programas, proyectos, procesos y actividades, así como la asignación de

las responsabilidades en la identificación, seguimiento y monitoreo de los

riesgos en sus diferentes etapas, según la política integral de riesgos de la

entidad. (La información de validación se encuentra en los repositorios de

los diferentes sistema de información que posee la Entidad).

Evaluación de rios de controlle de la superior de l					
Evaluación de ricagos estatégicas, de inagen de consupción, ficanderos, operativos, de secretorio, de internación de internaci				La fortaleza encontrada en este componente se definió con la política	
Evaluación de ríosgos Si 96% Si 96% Actividades de control Si 94% Si 94% Actividades de control Si 94% Si 94% Actividades de control Si 94%				institucional de riesgos de la Superintendencia de Sociedades, donde se	
Pevaluación de ríosgos SI 96% SI 96				establecieron los parámetros para la gestión integral de riesgos, que incluye	
Evaluación de riesgos Si 96% 96% Personales de controles de Seguitadar y Salud en el Trabajo y de Seguitada de la Información en au Identificación, nariaise, evaluación (dentificación y evaluación de la Información en au Identificación, nariaise, evaluación y experimento de la catalidad de la Información en au Identificación, nariaise, evaluación y consulta, así como los responsables de carda una de catalidad de controles de la catalidad de controles proventivos, destacción y consulta, así como los responsables de carda una de catalidad de controles de la catalidad de catalidad de consultad de la catalidad de la catalidad de consultad de la catalidad de la ca					
en la información, en au identificación, análises, eveluación (dentificación y consulta, así como los responsables de cade una do estas fisases. Adicionalmente, se sentifican combete, preventivos, detectivos y consulta, así como los responsables de cade una do estas fisases. Adicionalmente, se sentifican combete, preventivos, detectivos y correctivos, enterentado compromiso de la sala disecuón en el establecemiento de ellos estándares que coadyveran al arseguramiento de la lacidad disecuón en el establecemiento de ellos estándares que coadyveran al arseguramiento mo los repositiones de los finemacións de validación se cincuentra en los repositiones de los finemacións de validación se consumera en los repositiones de los finemacións de los fin				nesgos estrategicos, de imagen, de corrupción, financieros, operativos, de	
Participande SI SI SI SI SI SI SI SI SI S				tecnología, ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad	
Actividades de control Si 4 Actividades de control Si 5 3 4% Actividades de control Si 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				en la Información, en su identificación, análisis, evaluación (identificación y	
riesgos riesgos consulta, aal como los responsabiles de cada una de estas fases. Adicionalmente, se identificam controles, preventivos, detectivos y correctives, evidenciando compromiso de la alla difercición en el estas fases. Adicionalmente, se identificam controles, preventivos, detectivos y correctivos, evidenciando compromiso de la alla difercición en el estas faces. Adicionalmente, se identificam controles, preventivos, detectivos y correctivos, evidenciando compromiso de la alla difercición en el estas faces. Entre son las fortalizas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y quilas de los procesos, como mecanismo oficialdos al acuparamiento de control y exeguimiento obrindados al acuparamiento de la facilidad. Estis son las fortalizas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y quilas de los procesos, como mecanismo obrindados al acuparamiento de las chelescos, como faces institucionades y la militagación de los riesgos ascidence com el fundocido do la finitada. Estis son las fortalizas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos paramientos publicas institucion de control y escupiamiento de la finitada. Estis son las fortalizas de canados, además de devinado problema situaciones inreguiares de forma contribinada ginerana de problema situaciones inreguiares de forma contribinada ginerana problema situaciones de migrora, actualización o dacamentación, las cuales deben ser subsamulas a travies de planes de migroramiento. Se evalui el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Alexición and Cultatativo. Los procedimientos, formatos y guilas, como elementos de control, que se han actividades de plan del migro. (La intumación de visitatición se eliciones de proceso y aprobados por CAP se encuentram públicados en las internas. Ajustes y seguimento a los controles del riodas para la gestión del riesgo. (La intumación de visitatición se	Evaluación de			evaluación de controles), tratamiento, monitoreo, revisión, comunicación y	
Actividades de control SI SI Obrectivos, evidenciando compromiso de la alta dirección en el establecimiento de estos estándares que coardyuvan al aseguramiento de los objetivos institucionales. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los diferentes sistema de información que posee la Erididad): Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guias de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento oteritados al assiguramiento de las Entidad. El Sistema de PDQRS brinda facilizad al issuario para gestionar periciones, quojejas o sugeronciales al desante para gestionar periciones, quojejas o sugeronciales al desante para gestionar periciones includades de forma confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento de las entidades del prima confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento de las confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Alanción al Clusidadano. Los procedimientos, formatos y guias, cumo elementos de control, que se han actualizado o cardedo por parte de los lideres de proceso y aprobados por CAP as encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguiriente la cos controles definicios para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los		Si	96%	consulta, así como los responsables de cada una de estas fases.	96%
Actividades de control SI SI Obrectivos, evidenciando compromiso de la alta dirección en el establecimiento de estos estándares que coardyuvan al aseguramiento de los objetivos institucionales. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los diferentes sistema de información que posee la Erididad): Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guias de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento oteritados al assiguramiento de las Entidad. El Sistema de PDQRS brinda facilizad al issuario para gestionar periciones, quojejas o sugeronciales al desante para gestionar periciones, quojejas o sugeronciales al desante para gestionar periciones includades de forma confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento de las entidades del prima confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento de las confinera en los usuarios. La ejecución de las adiotrios internas, ha permitido varificar el cumplimiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Alanción al Clusidadano. Los procedimientos, formatos y guias, cumo elementos de control, que se han actualizado o cardedo por parte de los lideres de proceso y aprobados por CAP as encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguiriente la cos controles definicios para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				Adicionalmente, se identifican controles, preventivos, detectivos v	
Actividades de control Si 94% Si se value à la cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Azención al Clutdadano. Los procedimientos, formatos y guilas, como elementos de control, que se han actualizado en la Instrance. Los procedimientos, formatos y guilas, como elementos de control, que se han actualizado en la Instrance. Los procedimientos, formatos y guilas de los procedimientos establecidos y la normatividad mediciones. Lo ejecución de las auditorias internas, ha permitido verificar el complimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad mediciones de la Clutdadano. Los procedimientos concentración las cuales deben ser subsanadas a través de planos de mejoramiento. Se evalua a la cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Azención al Clutdadano. Los procedimientos, formatos y guilas, como elementos de control, que se han actualizado or reado por parte de los lideres de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Instrance. Ajustes y seguimiento a los concriotes definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentran en los repositorios de los					
Actividades de control Si 94% Si Qualifornitos de los diferentes sistema de información de validación se encuentra en los repositorios de los diferentes sistema de información que posee la Entidad.). Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guilas de los procusos, como mocanismos de control y esgulimento orientados al aseguramiento de los objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con de l'unicionamiento de las objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con de l'unicionamiento de las definidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o superencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma continaz en los usuarios. La ejecución de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento en las procedimientos establecidos y la compica actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalía el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guias, como elementos de control, que se han arcutualizado o creado per parte de los lideres de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y segulimiento a los controles definidos para la gestión del fresgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				correctivos, evidenciando compromiso de la alta dirección en el	
Actividades de control SI 94% SI Os repositorios de los diferentes sistema de información que posee la finidad. Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guías de los proceso, com mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de las Entidad. El Sistema de PDQRS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quijas o sugerencias, además de derunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confinera en los usuarios. La jestoda de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento an los procedimientos establecidas y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Alención al Ciudadano. Les procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los lideres de proceso y aprobados por OAP se encuentram publicados en la Intranet. Ajustes y seguimento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				establecimiento de estos estándares que coadyuvan al aseguramiento de	
Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guías de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de los objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con el funcionamiento de la Entidad. El Sistema de PDQRS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o sugerencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confianza en los usuarios. La ejecución de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mojora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mojoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupcion y de Atención al Cludadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los lideres de proceso y aprobados por OAP se encuentra nuplicacións en la Intranet. Ajustes y seguilmiento a los controles definitos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				los objetivos institucionales. (La información de validación se encuentra en	
Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guias de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento ortentados al aseguramiento de los objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con el funcionamiento de la Entidad. El Sistema de PDORS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o sugerencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confianza en los usuarios. La ejecución de las auditorias internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deban ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				los repositorios de los diferentes sistema de información que posee la	
Estas son las fortalezas encontradas en este componente Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guias de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento ortentados al aseguramiento de los objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con el funcionamiento de la Entidad. El Sistema de PDORS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o sugerencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confianza en los usuarios. La ejecución de las auditorias internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deban ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				Entidad)	
Actividades de control Si Se actualizan permanentemente los procedimientos, formatos y guías de los procesos, como mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de los objetivos institucionales y la mitigación de los riesgos asociados con el funcionamiento de la Entidad. El Sistema de PDQRS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o sugerencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confinanza en los usuarios. La ejecución de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cueles deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Citudatano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los lideres de proceso y aprobados por OAP se encuentra multivane. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				,	
Actividades de control Si 94% 4 Si 94% Si					
Actividades de control Si 94% 4 Control Si 94% Si					
Actividades de control Si 94% 4 control Si 94% Si 94% Si 94% Si 94% Actividades de control Si 94% Si 94%				· · ·	
Actividades de control Si 94% El Sistema de PDQRS brinda facilidad al usuario para gestionar peticiones, quejas o sugerencias, además de denunciar posibles situaciones irregulares de forma confidencial generando confianza en los usuarios. La ejecución de las auditorias internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los		Si			
Actividades de control Si 94% 4 1 2 4 3 4 4 5 4 5 4 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7					
Actividades de control Si 94% Ge forma confidencial generando confianza en los usuarios. La ejecución de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los					
Actividades de control Si Si Si La ejecución de las auditorías internas, ha permitido verificar el cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los					
Actividades de control Si 94% institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los					
control SI 94% Institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualizacion o documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los	A stirride des de			cumplimiento en los procedimientos establecidos y la normatividad	
mejoramiento. Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los			94%	institucional, identificando aquellas situaciones de mejora, actualización o	94%
Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los	control			documentación, las cuales deben ser subsanadas a través de planes de	
Atención al Ciudadano. Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				mejoramiento.	
Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				Se evalúa el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de	
han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				Atención al Ciudadano.	
por OAP se encuentran publicados en la Intranet. Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				Los procedimientos, formatos y guías, como elementos de control, que se	
Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los				han actualizado o creado por parte de los líderes de proceso y aprobados	
La información de validación se encuentra en los repositorios de los				por OAP se encuentran publicados en la Intranet.	
				Ajustes y seguimiento a los controles definidos para la gestión del riesgo. (
diferentes sistema de información que posee la Entidad).				La información de validación se encuentra en los repositorios de los	
				diferentes sistema de información que posee la Entidad).	

Información y comunicación

96%

Estas son las fortalezas encontradas en este componente, la Entidad continúa gestionando de manera adecuada la información y el fortalecimiento de los canales de comunicación oficiales, como el portal web, boletines, redes sociales, correo electrónico institucional, con el fin de fortalecer la imagen e identidad institucional.

Se actualiza constantemente la información publicada en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de mantener actualizada a la comunidad y partes interesadas. Se cuenta con manuales, guías, planes, normatividad tanto interna como externa, procedimientos, formatos y demás documentación que rigen el funcionamiento y organización de la Entidad para cumplir con el Manual de Identidad Corporativa. Se gestionan encuestas de percepción a los usuarios de la Entidad para la incorporación de las mejoras. (La información de validación se encuentra en los repositorios de los diferentes sistema de información que posee la Entidad).

96%

