

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN)	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Ambiente de Control		Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control	80	Definir matriz de roles y las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control y competencias de los enlaces de los procesos	30 de junio de 2020	
		Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	80	Revisar lineamientos y las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	30 de junio de 2020	
		Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano	80	Proponer mecanismos de Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control a incorporar en el Plan Estratégico de Talento Humano	30 de junio de 2020	
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público, en el marco de integridad	60	Fortalecer en los acuerdos de gestión la responsabilidad, cumplimiento y promoción del sistema de control interno.	Primer semestre de 2019	
		Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo	70			
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público	80	Consolidado lineamientos y políticas de integridad (valores) y los principios del servicio público	30 de junio de 2020	
		Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales	80	Divulgar estrategias gestión de riesgos líneas de defensa en el comité institucional de Gestión y Desempeño	30 de junio de 2020	
		Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano	80	Proponer mecanismos de Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control a incorporar en el Plan Estratégico de Talento Humano	30 de junio de 2020	
	Gestión de los riesgos institucionales	Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI	80	Una vez interiorizado el SCI y sus componentes, definir evaluaciones de impacto del sistema por proceso	Primer semestre de 2019	
		Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando haya lugar	80	Monitorear permanentemente la materialización de riesgos, evaluando controles y proponer ajustes	Primer semestre de 2019	
Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas		80				
Gestión de los riesgos institucionales	Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día	80	Monitorear permanentemente la materialización de riesgos, evaluando controles y proponer ajustes	Primer semestre de 2019		
	Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control	80	Monitorear permanentemente la materialización de riesgos, evaluando controles y proponer ajustes	Primer semestre de 2019		
	Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario	80	Monitorear permanentemente la materialización de riesgos, evaluando controles y proponer ajustes	Primer semestre de 2019		
Información y Comunicación		Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	80	Fortalecer el proceso de comunicaciones para garantizar se disponga de políticas de comunicación no solo externa sino interna, actualizando y socializando el manual de comunicaciones	Primer semestre de 2019	
		Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.	80			
	Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno	80	Revisar matrices de comunicación interna y externa, así como así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos	Primer semestre de 2019		
		Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos				80
		Implementar métodos de comunicación efectiva				80
Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos	80	Establecer criterio para monitorear análisis de costos/beneficios en los proyectos frente al logro de los objetivos institucionales	Primer semestre de 2019			
Monitoreo o supervisión continua	Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles	80	Divulgar estrategias gestión de riesgos líneas de defensa en el comité institucional de Gestión y Desempeño	30 de junio de 2019		
	Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas	80				
	Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones	80				