

Componente	¿Se está cumpliendo? (Requerimientos)	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente.
	Si	85%	Debilidades: Se requiere difusión de la política de integridad para que sea interiorizado por todo el personal y para esto no es suficiente enviarlo por email, ya que hay muchos empleados que no revisan seguido el correo por la función que desempeñan y así fortalecer las competencias profesionales del personal en sus puestos de trabajo Fortalezas: La entidad cuenta con el sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual brinda bienestar y la protección de los funcionarios, contratistas y empleados en misión de la entidad. También la entidad mantiene el proceso de PQRSD actualizado y con permanente vigilancia, siempre atentos a dar respuesta oportuna a los requerimientos, adicionalmente cuenta con un comité de convivencia que se encuentra activo y funcionando adecuadamente
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	80%	Debilidades: La falta de interés por parte del personal en la metodología de administración de riesgos y teniendo en cuenta que ha ingresado personal nuevo al canal se requiere socializar los riesgos e incrementar el conocimiento de los mismos lo que hace necesario la actualización de la política de riesgos. Fortalezas: En la entidad el acompañamiento a la evaluación de los riesgos realizada desde calidad ha tenido una acogida importante por los líderes de los procesos, sin embargo, es un ejercicio constante que se debe fortalecer a diario. Desde la oficina de control interno por medio de las auditorías se analiza los controles que se tienen implementados para la mitigación.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Debilidades: La segregación de funciones en los procedimientos sigue teniendo impacto en la entidad teniendo en cuenta la limitante de personal de planta con la que se cuenta, El desconocimiento de los funcionarios sobre los roles de la oficina de control interno, se requiere el fortalecimiento de los seguimientos por parte de la 1ra y 2da línea de defensa al diseño y ejecución de controles Fortalezas: Se cuenta con permisos y perfiles de usuario para dar acceso a la información que corresponde según el cargo, los cuales son autorizados por los directores, sin embargo, es de suma importancia que se dé una mayor relevancia al conocimiento de todos los funcionarios respecto a la administración de la información. Se tienen diferentes mecanismos de control, en las diferentes herramientas que se utilizan en la entidad
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	93%	Fortalezas: La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación tanto internos como externos que permiten comunicar y dar a conocer todas las novedades del canal, adicionalmente, el resultado del índice de transparencia activa requerido por la Procuraduría General de la Nación dio un resultado del 74%, se resalta el esfuerzo de la institución para comunicar y divulgar toda la información Debilidades: Se tiene el reto de ajustar, aprobar unas nuevas tablas de retención documental para el canal que sean acordes con la administración documental del canal"
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	DEBILIDADES Se requiere acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar la ejecución de la primera línea de defensa en los procesos de autoevaluación que apoyen el control. Fortalezas: La entidad opera bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" se trabaja con las líneas de defensa responsables del control de cada uno de los procesos, tanto la segunda como la tercera línea realizan el monitoreo a los planes institucionales y sus componentes"