



Radicado No: 202230003406  
Fecha Radicación: 24/08/2022

## COMUNICACIÓN INTERNA

**Para:** DIRECTORA GENERAL- DIRECTORES- SUBDIRECTORES- JEFES DE OFICINA  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

**De:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** *Informe Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Primer Semestre 2022*

Respetados líderes:

El presente seguimiento se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, por la cual se crean los Comités Primarios en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). La mencionada resolución establece, en su artículo 5, lo siguiente: "*SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LAS REUNIONES REALIZADAS. (...) La Oficina de Control Interno preparará un informe de seguimiento semestral sobre el avance de la gestión de los Comités Primarios en el cumplimiento de las funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación señaladas en el artículo cuarto de esta Resolución, con destino a la Dirección General e integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno*".

Adicionalmente, se incluye el seguimiento realizado a las funciones, gestión y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, aplicable en el periodo evaluado.

A continuación, se presentan los resultados de la verificación efectuada a las actas de reunión de los Comités Primarios remitidas por cada una de las dependencias del Instituto, así como a la gestión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

### OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, Artículo Quinto, el cual establece: "*SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LAS REUNIONES REALIZADAS. De cada una de las reuniones se levantará un acta en la que consten los temas tratados, las decisiones tomadas y las tareas asignadas para posterior seguimiento de compromisos. Estas actas se publicarán en la intranet, Sistema de Gestión e Información para el Icfes - Daruma u otro medio de consulta interna, con el fin de facilitar el seguimiento que deben realizar la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en el esquema de asignación de responsabilidades definidas en el Modelo*



de las Líneas de Defensa del numeral 7.2.2 de la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La Oficina de Control Interno preparará un informe de seguimiento semestral sobre el avance de la gestión de los Comités Primarios en el cumplimiento de las funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación señaladas en el artículo cuarto de esta Resolución, con destino a la Dirección General e integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno”

Adicionalmente, en cumplimiento de lo señalado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se verificará el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, aplicable para el periodo evaluado.

#### ALCANCE

El periodo que se evalúa será el comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.

#### CRITERIOS

Para realizar el presente seguimiento se tuvieron en cuenta las indicaciones establecidas en los Artículos 04 y 05 de la Resolución 000270 de 12 de abril de 2019, así como las señaladas en el Capítulo 2, Artículos 11 y 13 de Resolución 268 de 12 de abril de 2019.

#### METODOLOGIA

Para el desarrollo del presente seguimiento se ha realizado revisión documental sobre los soportes de los Comités Primarios realizados por cada dependencia del Instituto en el periodo arriba indicado.

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución 00270 de 2019 para los Comités Primarios. En el artículo 04 de la citada resolución se establece:

“ARTICULO CUARTO: FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL. El Comité tendrá las siguientes funciones específicas en materia de Autocontrol y Autoevaluación. Para el cumplimiento de estas funciones deberá reunirse como mínimo una vez cada tres (3) meses con el fin de:

- a) Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.
- b) Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.
- c) Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.
- d) Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo
- e) Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.



- f) *Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes”*

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de las funciones, gestión y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño establecidas en la Resolución 268 de 12 de abril de 2019, Capítulo 2, Artículos 11 y 13, en los cuales se señala:

*“ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Son funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional:*

- 1) *Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.*
- 2) *Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.*
- 3) *Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.*
- 4) *Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.*
- 5) *Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.*
- 6) *Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.*
- 7) *Orientar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, incluyendo la estrategia de forma transversal dentro del Plan Estratégico Institucional, y anualmente dentro del plan de acción de acuerdo con el MIPG*
- 8) *Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.*
- 9) *Definir mejoras al MIPG implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, estudiando y adoptando las mejores propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.*
- 10) *Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la Entidad.*
- 11) *Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño institucional, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.*
- 12) *Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.*

*“ARTÍCULO 13. SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica. Podrá reunirse de forma no presencial, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, siempre y cuando los miembros puedan deliberar y tomar decisiones por comunicación simultánea o sucesiva”*

Se realizaron las revisiones respectivas, y se obtuvo el resultado descrito a continuación para cada una de las dependencias de la Entidad.

## RESULTADOS

### OFICINA ASESORA JURÍDICA



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 4, del 24/02/2022, anexas presentación, 17 asistentes Acta No 5, del 16/03/2022, 17 asistentes Acta No 6, del 30/03/2022, anexas presentación, 17 asistentes Acta No 8, del 27/04/2022, anexas presentación, 17 asistentes. Acta No 9, del 12/05/2022, anexas presentación, 17 asistentes Acta No 11, del 13/06/2022, anexas presentación, 17 asistentes
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 7 y acta No. 8 numeral 1 presentación del estado de actualización de tutelas y judiciales 2022, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 8, presentación de indicadores se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 9 numeral 2, propuesta para cambiar la base del índice de favorabilidad pasar de 80% al 85%.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.	X		Acta No. 6 y acta No. 11 presentación numeral 3 Se presenta el plan anual de adquisiciones con ejecución y saldo actual. Detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo.	X		Acta No 5 numeral 4, solicitan no archivar PQRS sin dar respuesta. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 6 numeral 2. Solicitan subir evidencias de los controles tales como préstamos documentales, actas de reunión de los sancionatorios judiciales y tutelas del trimestre. Actas No. 9 y acta No. 11 numeral 2 presentan el estado de los procesos. Detallan la información.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No 4 numeral 2 y acta No. 11 numeral 4. Se detalla información sobre auditoría programada de Sistema de Gestión de Calidad, y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 6 numeral 2, informan que tiene dos planes de mejoramiento, el primero como resultado de la auditoría que realizaron las PQRS, el plan tiene 4 actividades y le realizaron seguimiento. El segundo plan de mejoramiento es sobre las fichas financieras. Se revisaron y dejaron compromisos. Acta No. 11 numeral 2 informan que les falta para cumplir con los planes de mejoramiento relacionado con E-Kogui. Con respecto al segundo se encuentra pendiente la capacitación de las denuncias y soportes a diciembre 2021, para los fines pertinentes se realizará capacitación del procedimiento de alertas ciudadanas, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

**OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta Comité primario No. 3 del 22 de febrero 2022, 19 asistentes. Acta Comité primario No. 4 del 9 de marzo 2022 18 asistentes. Acta Comité primario No. 5 del 23 de marzo 2022, 16 asistentes Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1 del 23 de marzo 2022, 16 asistentes Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 del 28 de julio 2022, 20 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta - Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1. Presentación del plan de acción, informan que para el primer trimestre el avance es 0%. Ya prepararon el cronograma de trabajo para luego realizar seguimientos de avance. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 4. El plan se encuentra asociado a la cadena de valor de investigación y al proyecto estratégico de la Oficina. Para el segundo trimestre reporta el 90% de avance. El plan presenta un cronograma de trabajo mediante el proyecto estratégico que se reporta en Plan View.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta - Comité primario No. 3 numeral 2. Punto 5. Presentación y socialización de los reportes realizados en el sistema de gestión de calidad en el año 2021. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1 numeral 6. Se realiza socialización de los indicadores de la oficina en el año 2021. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 6. Presentación de los indicadores. El equipo considera que se puede formular un nuevo indicador.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1 numeral 7. Se realizó socialización del plan anual de adquisiciones, se informó cómo se encuentra los contratos de la oficina. Se realizó la presentación de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 8. Se informa en qué estado se encuentra el PAA y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1 numeral 8. Presentación de cada uno de los riesgos de la oficina. Comentan que hay riesgos asociados al proceso de Desarrollo y Fomento de la Investigación. Los riesgos de gestión se actualizaron al segundo semestre de 2021 y fueron reportados en el primer trimestre de 2022. Tienen pendiente la revisión de los riesgos de seguridad de la información, para actualizarlos al proceso de Desarrollo y Fomento de la Investigación y retirar del



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Daruma los que no se encuentran vigentes. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 4. Presentación de los riesgos. Se realizó mesa de trabajo en junio con el equipo para retroalimentar los controles y analizar nuevos posibles riesgos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta comité primario No. 4 numeral 6. Presentan el contexto de la auditoría Interna de calidad, realizada el 7 de marzo de 2022, de igual manera las recomendaciones. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 1 numeral 9. Socialización de los hallazgos de la auditoría de calidad 2021 y el plan de mejoramiento formulado que se encuentra por aprobar en Daruma. Están pendientes del resultado de la auditoría interna realizada en marzo. Comentan que está pendiente la auditoría externa, para lo cual se adelanta revisión de las evidencias de cada procedimiento con especial énfasis en investigación aplicada y que cada proyecto de investigación tenga las evidencias en la carpeta one drive. Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 9. Se comunica que para el mes de julio se efectuará la auditoría interna.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta Comité de autocontrol y autoevaluación No. 13 Numeral 7. Presentación de 7 planes de mejoramiento de los cuales 4 ya se encuentran cerrados y el correspondiente seguimiento a los tres que se encuentran pendientes.

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 1, 26/01/2022 virtual- anexan presentación - Teams 17 asistentes. Presentación - Comité primario con funciones de autocontrol 25/03/2022 Acta No 12, del 30/06/2022, 19 Asistentes. Las actas presentan el anexo de presentación en Power Point Lugar- Virtual Teams
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 1, numeral 2.2 Presentaron las acciones desarrolladas en el primer trimestre de 2022. Acta No. 12 numeral 2 – Realizaron exposición de cada una de las acciones que tiene la oficina a cargo, presentando el avance sobre lo programado y actividades realizadas.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No 1, Comité primario con funciones de autocontrol. Revisaron los indicadores actuales y presentaron el avance de cada uno. Acta No. 12 numeral 3. Socialización de los indicadores a cargo de la oficina, presentado el avance y análisis. También se analizó el incumplimiento parcial en la actividad relacionada con implementar y monitorear la estrategia de gestión de proyectos al interior de la entidad.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No 1. Comité primario con funciones de autocontrol. Presentaron el seguimiento a la ejecución del plan anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta que los compromisos adquiridos a la fecha son: 20 Contratos de prestación de servicios y 3 proveedores para la Auditoría interna, Auditoría Externa y Asesoría planview. Acta No. 12 numeral 4. Presentación del Plan Anual de Adquisiciones de la OAP con corte a 30 de junio de 2022. El estado de compromisos asciende al 90% del presupuesto, considerando los 20 contratos de prestación de servicios y tres proveedores (auditoría interna, auditoría externa y asesoría Plan View. Con relación a los saldos presentados, corresponden a adiciones y contratos de octubre a diciembre. En resumen, el valor comprometido es del 90.8%.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Comité primario con funciones de autocontrol. Presentación del mapa de riesgos y la ejecución de controles. Compromisos adquiridos: Solicitar evidencias de ejecución de controles I Trimestre 2022. Apoyo a observaciones derivadas de monitoreo. Desarrollaran mesas para robustecer controles de mitigación de impacto para el riesgo de corrupción DES-RC01 y plan de tratamiento para riesgos SGSI. Acta No. 12 numeral 5. Presentación del resumen del mapa de riesgos para los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Comercial, Gestión de Proyectos y Gestión de conocimiento e Innovación, las observaciones y sugerencias para tener en cuenta con el fin de robustecer la gestión del riesgo del proceso. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 1 Comité primario con funciones de autocontrol. En el periodo se realizó la auditoría interna del sistema de Gestión de Calidad en la cual se revisó la conformidad de los procesos a cargo de la OAP. (Direccionamiento Estratégico, Gestión Comercial y la Innovación y Gestión de proyectos. Acta No. 12 numeral 6. Se realizó la auditoría externa de renovación del Sistema de Gestión de Calidad, atendiendo de manera oportuna todas las solicitudes de información realizadas por el equipo auditor.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No. 1 Comité primario con funciones de autocontrol y acta No 12 Numeral 7. Presentación del avance de cada una de las actividades de los planes de mejoramiento a cargo. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

**OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 3 del 16/03/2022. 25 asistentes. Acta No. 4 del 06/04/2022 23 asistentes. Acta No. 5 del 28/04/2022 23 asistentes. Acta No. 6 del 05/05/2022 24 asistentes. Acta No. 7 del 11/05/2022 22 asistentes. Acta No. 8 del 19/05/2022 24 asistentes Acta No. 9 del 09/06/2022 24 asistentes Acta No. 10 del 15/06/2022 24 asistentes Acta No. 10 sin fecha, 23 asistentes. (Se repite número de acta 10, no presenta la fecha, ni hora de inicio y fin de la reunión) Acta No. 10 sin fecha, 23 asistentes. (Se repite número de acta 10, no presenta la fecha, ni hora de inicio y fin de la reunión). Las actas no tienen soportes, ni presentaciones.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No.3, acta No. 4, acta No. 5, acta No. 6, acta No. 7, acta No. 8, acta No. 9, acta No. 10 del 15 de junio 2022, acta No. 10 sin fecha. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.		X	Actas Nos. 8 comentan que se encuentran en revisión los indicadores. No existe detalle de lo tratado en el comité. En el segundo trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta 03, acta 04 informan cómo se encuentra el proceso de invitación abierta del operador logístico. Se plantea compromiso. No anexan la ejecución del primero y segundo trimestre 2022 Acta No. 8 informa que se encuentra en el tema de cesiones de contratos. No anexan la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del primer y segundo trimestre 2022.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo		X	Acta No. 8 informa que se encuentran en revisión de riesgos, no presenta anexos. En el segundo trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los		X	No se encontró información sobre esta temática en las actas



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.			entregadas.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.		X	Acta No. 3 Se encuentra en el acta lo siguiente: "Está pendiente con Planeación por el cierre de hallazgos con CI. Se debe terminar un hallazgo que se dio el año pasado(...), ya que está volviendo a salir a la luz para darle tratamiento y seguimiento oportuno... ". No se menciona el hallazgo, no se tiene una presentación adicional de los planes de mejoramiento. En el segundo trimestre 2022, no presenta seguimiento al plan de mejoramiento.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 1, del 19/01/2022, 9 asistentes. Acta No 2, del 31/01/2022, 9 asistentes. Acta No 3, del 16/02/2022, 9 asistentes. Acta No 5, del 10/03/2022, 9 asistentes. Acta No 6, del 19/04/2022, 7 asistentes. Acta No 7, del 19/04/2022, 7 asistentes. Acta No 9, del 12/05/2022, 7 asistentes Acta No. 12 del 28/06/2022 8 asistentes Acta No 13, del 08/07/2021, 8 asistentes. Cada una de las actas anteriores adjuntan las presentaciones pertinentes. Acta No. 14 del 14/7/2022, 10 asistentes
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 2 numerales 3 y 4 Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 5 numerales 3 y 4 presentación del plan de acción OCI y el plan anual de auditorías con corte a 10 de marzo de 2022. Acta 9 numerales 3 y 4. presentación del plan de acción OCI, avance del 35.9% e información del plan anual de auditorías con relación a los informes que se están ejecutando. Acta No. 14 numerales 3 y 4, presentación avance del plan, con corte a junio 30 de 2022, el 51.25%.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 6 numeral 4. Presentación de la información con corte a marzo 23 de 2022, con un cumplimiento del 27% del PAA. Acta No. 13 numeral 4. Se informa que, el cumplimiento del indicador del Plan Anual de Auditorías para el primer trimestre es del 100%, debido a que se tenían 32 actividades



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			planeadas y todas fueron ejecutadas.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 1, numeral 3. Se informa que fueron aprobadas 7 líneas del plan de las cuales 5 ya iniciaron la ejecución contractual. Acta No 7 numeral 3 y Acta No. 11 numeral 2, Seguimiento al plan y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 3 numeral 4, Presentación el estado de mapa de riesgos y controles. (Riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información). Acta No. 12 numeral 5. Se manifiesta que el estado del mapa de riesgos se encuentra igual con la última versión. Sin embargo, el riesgo de seguridad de la información tiene tratamiento el cual incluye capacitación de todo el equipo con el uso del OneDrive.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No 2 numeral 4. Se manifiesta que el estado actual de las auditorías vigencia 2021, se encuentran cerradas a excepción de la auditoría realizada al Módulo de inscripción y recaudo del sistema Prisma, relacionado con pruebas 11ª del periodo 2021, ejecutada en diciembre 2021. Actas No. 12 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 6 numeral 5. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12 numeral 4. De acuerdo con el plan de mejoramiento se tienen 3 actividades las cuales se encuentran así: Una cumplida (cerrada) y las otras dos con vencimientos del 31 de julio y 31 de agosto).

**SECRETARÍA GENERAL**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No.2, del 31/01/2022, 13 asistentes. Acta No.4, del 28/2/2022, 14 asistentes. Acta No. 6 del 30/03/2022 19 asistentes Acta No. 8 del 29/04/2022 16 asistentes Acta No. 10 del 26/05/2022 15 asistentes. Acta No. 12 del 29/06/2022 14 asistentes Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de las áreas que pertenecen a la Secretaría General: * Subdirección de Talento Humano. * Subdirección Financiera y Contable. * Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. * Unidad de Atención al Ciudadano. * Control Interno Disciplinario (A raíz de la implementación de



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			la nueva cadena de valor inicia esta área). Las actas presentan los anexos incorporados para cada actividad.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas Nos. 6 y 12 numeral 2.1. Se detalla información de lo revisado.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No. 6 y 12 numeral 2.2. Se detalla información de lo revisado.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 2 numeral 2. Se detalla información de lo revisado con corte enero 2022. Acta No. 4 numerales 2 y 3 presenta el plan con corte al 25 de febrero de 2022. Se informa que se han realizado al plan anual de adquisiciones. Se detalla información de lo revisado. Actas Nos. 6 y 12 numeral 2.3. Se detalla la información de los revisado. Por cada una de las áreas. Acta No 8 Numeral 2, acta No. 10 numeral 3 se detalla la información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 6 numeral 2.4. Se detalla información de lo revisado  Actas No. 25 numeral 3.4. Se detalla información de lo revisado
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 6 y 12 numeral 2.5. Se detalla información de lo revisado
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No. 6 y 12 numeral 2.6. Se detalla información de lo revisado y fecha de cierre.

### UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 5, del 29/03/2022, 12 asistentes Acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación UAC del 23/06/2022, 11 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten	X		Acta No. 5, numeral 1 y acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación Presentación del avance del plan de acción 2022 en 3 actividades: Plan Acción Institucional, Plan de participación ciudadana y estrategia de



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
pertinentes.			racionalización. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 5, numeral 2. Presentación de cada uno de los indicadores con el porcentaje de avance. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación numeral 2, en la revisión de indicadores se presenta el de Satisfacción del cliente con medición mensual (mes vencido), promedio de enero a mayo 80%. Se presentan varias causales que han hecho que la satisfacción disminuya. Se sugiere que se genere la encuesta de satisfacción para el canal de Outbound en donde se lleva a cabo toda la estrategia de acompañamiento.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 5, numeral 3 y acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación Numeral 3. Informan que por gastos de funcionamiento se encuentra pendiente el contrato del Sistema de Turnos y correspondencia, y por gastos de operación comercial está pendiente por adjudicar el contrato de atención de los canales, solución de telefonía, chabot y el ingeniero de apoyo a la supervisión de estos contratos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 5, numeral 4 y acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación numeral 4. Informan que se está trabajando en el seguimiento diario a PQRSDF para llegar a cero vencimientos y asegurar que se actualicen los planes en el transcurso del tiempo.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 5, numeral 5. Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No. 5, numeral 5 y acta No. 12 Comité Primario – Autocontrol y Planeación numeral 5. Manifiesta que se realiza seguimiento continuo para cada plan y se plantean compromisos. (Fue presentado con detalle en el acta No. 06 del 30/03/2022 y acta No. 12 junio 29 de 2022 numeral 2.5.1. de la Secretaría General).

**SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 125, del 25/03/2022, 17 asistentes Acta No. 131, del 23/06/2022, 17 asistentes Las actas presentan los anexos correspondientes.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No 125 y 131. Seguimiento al avance en la ejecución del Plan de acción del primero y segundo trimestre de 2022. Se detalla información de los revisado.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No 125 y 131. Realizaron la revisión y análisis del tablero de indicadores con fechas y valores y se encuentra dentro de los rangos permitidos lo cual muestra que se está cumpliendo con los objetivos y el alcance del proceso, correspondiente al GTH con corte a marzo y junio de 2022.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia.	X		Acta No 125, presentación del Resumen del primer trimestre de la ejecución presupuestal. El nivel de ejecución del Plan anual de adquisiciones, específicamente en el rubro de Gastos de Funcionamiento refleja un nivel de ejecución del 75%. Acta No 131. El nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones es el 76% con corte al segundo trimestre 2022, rubro de Gastos de Funcionamiento. Se detalla información de lo revisado.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No 125 y 131. Realizaron revisión y análisis para cada riesgo validando que los controles existentes sean adecuados y oportunos, ya que a la fecha (Trimestre I y II 2022) no se ha materializado ningún riesgo y los planes de tratamiento permiten minimizar el riesgo residual. Se detalla información de lo revisado.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No 125. Y 131. Se realizó la auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad – STH.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No 125. A la fecha realizaron las actividades programadas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento. Acta No. 131. Las actividades que conforma los planes de acción derivados de hallazgos provenientes de las auditorías internas realizadas al Proceso de Gestión de Talento Humano se ejecutaron conforme a lo planeado y según los contenidos de las recomendaciones derivadas de la auditoría.

**SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
--	--------	-----------	---------------



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 6, del 30/03/2022, 30 asistentes. Acta No. 12 del 30/06/2022 22 asistentes Las actas presentan los anexos correspondientes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No 6, numeral 2.1 y acta No. 12 Numeral 2.1.2 revisión plan de acción del área con corte a marzo 29 de 2022 y a 30 de junio de 2022. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No. 6 numeral 2.2 y acta No. 12 numeral 2.1.3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No. 6 numeral 2.3 revisión con corte a marzo 30 de 2022 y acta No. 12 numeral 3.3. La medición a junio 28 de 2022 fue el 33%. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 6 numeral 2.4 y acta No. 12 numeral 2.1.4 Se detalla información de lo revisado.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 6 numeral 2.5 y acta No. 12 numeral 2.1.5. Se anexa el avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Se detalla información de lo revisado.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 6 numeral 2.6 y acta No. 12 numeral 2.1.6. Se anexa el avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento Se detalla información de lo revisado.

### **SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No1, del 19/01/2022, 14 asistentes. (Virtual) Acta No. 3 del 28/02/2022 15 asistentes Acta No. 5 del 31/03/2022 – Virtual (Teams) 14 asistentes. Acta No. 6 del 22/04/22 -15 asistentes y 2 invitados Acta No. 8 del 13/05/2022 Acta No. 9 del 27/05/2022 virtual, 14 asistentes. Acta No. 10 del 16/06/2022 virtual, 15 asistentes. Acta No. 11 del 21/06/2022 virtual, 14 asistentes. Las actas presentan los anexos correspondientes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 5 numeral 3.1 y acta No. 10 numeral 3.1. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 5 numeral 3.2. y acta No 10 numeral 3.2. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 5 numeral 3.3. Actas No 10 numeral 3.1. La ejecución se encuentra en el 76% desde el primer trimestre 2022. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 5 numeral 3.4. Actualmente se tienen 8 riesgos de gestión, 1 de corrupción y 4 riesgos de Seguridad de la Información. Acta No. 8 numeral 2 se propone creación de un nuevo riesgo presupuestal y uno a riesgos de gestión contable. Se efectuará mesa de trabajo. Acta No. 10 numeral 3.4. Avance con la creación de los dos nuevos riesgos. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 1 Se informa visita de la auditoría por parte de la Contraloría General de la República – CGR. Se solicita cumplimiento en las fechas de las solicitudes realizadas por CGR. Acta No. 3 numeral 3. Se informa la realización de la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad. Acta No. 5 numeral 3.5 y acta No. 10 numeral 3.5. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 11 numeral 3. Presentación del informe final de la Auditoría de la CGR. El informe fue positivo para la Subdirección Financiera y Contable.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No.5, numeral 3.6, acta No. 6 numeral 2, acta No. 9 numeral 2 y acta No. 10 numeral 3.6 Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 8 del 03/03/2022, 6 asistentes Acta No. 9 del 24/03/2022, 6 asistentes Acta No. 8 del 03/03/2022 6 asistentes Acta No. 11, del 31/03/2022, 9 asistentes Acta No. 12, del 22/04/2022, 6 asistentes Acta No. 13 del 28/04/2022, 6 asistentes Acta No. 14 del 05/05/2022, 8 asistentes Acta No. 15 del 12/05/2022, 6 asistentes Acta No. 17 del 26/05/2022, 6 asistentes Acta No. 18 del 03/06/2022, 6 asistentes Acta No 20, del 30/06/2022, 9 asistentes Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			las áreas que pertenecen a la Dirección de Evaluación: * Subdirección de Diseño de Instrumentos. * Subdirección de Estadística. * Subdirección de Análisis y Divulgación. A las actas le anexan la presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas Nos 8, 9,10,12, 13,14,15,17,18. Realizaron seguimiento a los temas que lidera la dependencia y se asignan nuevos compromisos. Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 8 Se les recuerda fechas para realizar modificaciones en el plan anual de adquisiciones según las necesidades.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas Nos. 11 y 20. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

**SUBDIRECCIÓN DISEÑO DE INSTRUMENTOS**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 6, del 25/03/2022, 37 asistentes. Acta No. 12, del 29/06/2022, 31 asistentes. A las actas le anexan la presentación en Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 6 numeral 2. se informa que se volvió a retomar la adecuación de instrumentos de evaluación para la población con discapacidad. Y acta No. 12 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No 6 numeral 2. presentan los indicadores con corte a marzo 2022 y acta No. 12 numeral 3 se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No. 6 numeral 2 y acta No. 12 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No. 6 numeral 2 y acta No. 12 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No. 6 numeral 2. Informan que se realizó la auditoría interna de Gestión de manera diagnóstico y no presento ninguna No conformidad y acta No. 12 numeral 3 se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No. 6 numeral 2 y 12 numeral 3. Se tienen 5 planes activos, Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

### SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 67, del 11/03/2022, 31 asistentes. Acta No. 68 del 25/03/2022, 28 asistentes anexo presentación. Acta No. 69 del 08/04/2022 31 asistentes Acta No 70, del 22/04/2022, 28 asistentes Acta No. 73 de 03/06/2022, 28 asistentes Acta No.76, del 19/07/2022, 23 asistentes A las actas le anexas la presentación en Power Point
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 68 presentación numeral 1 y Acta No 76, presentación numeral 5.1, se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 68 presentación numeral 2 y Acta No.76, presentación 5.2 Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 69. Informe poscontractual del área. Para las vigencias 2019 y 2020 la subdirección no tiene ningún pendiente. Acta No. 68 presentación numeral 6 y acta No. 76. Presentación numeral 5. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 73 Revisión de los indicadores y compromisos adquiridos. Acta No. 68 presentación numeral 5 y Acta No. 76 presentación del 01/07/2022 numeral 4, se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.



e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 67. Informan que la auditoría de recertificación (en la norma ISO) será entre el 11 y 22 de abril 2022. Acta No. 68 presentación numeral 4. Se informa que en el resultado de la auditoría no presenta hallazgos Acta No. 70. Se informa la realización de la auditoría de Gestión de calidad. Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No. 68 presentación numeral 3 y Actas No. 76. Presentación del 01/07/2022 numeral 3 se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.

### SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 6, del 28/03/2022, 33 asistentes. Acta No 7, del 11/04/2022, 34 asistentes. Acta No. 8 del 25/04/2022, 31 asistentes Acta No. 9 del 10/05/2022, 27 asistentes Acta No. 10 del 23/05/2022, 33 asistentes Acta No. 11 del 06/06/2022, 28 asistentes Acta No. 12 del 21/06/2022 28 asistentes Acta No. 13 del 11/07/2022, 36 asistentes Acta No. 13 del 25/07/2022, 35 asistentes Cada acta presenta soporte de presentación Power Point.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas Nos 6 numeral 4 presentación Power point No.1. acta No. 7 numeral 3, acta No. 8 numeral 2, acta No. 9, acta No. 10, acta No. 12 numeral 2 Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta 13 revisan cada una de las actividades de los tres grupos conformados por la Subdirección, y el porcentaje ejecutado, con corte a 30 de junio 2022.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 6 numeral 4, presentación numeral 3. indicadores de calidad y actualización de los datos de cada indicador par el corte del primer trimestre 2022. Acta No. 8 numeral 4 y acta 13 numeral 3 revisión de indicadores se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12. Presentación de los indicadores con corte a 21 de junio 2022. Realizarán reuniones para definir la nueva meta del indicador.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 6 numeral 4, Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12 Se socializa el estado del plan con corte al 21 de junio 2022. Presentan el seguimiento al presupuesto e informan los contratos que se encuentran en proceso de contratación.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 6 numeral 4 presentación numeral 4. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No. 12 Realizaron socialización del seguimiento del segundo trimestre 2022, en el cual los equipos han subido las evidencias y se han actualizado en Daruma. Así mismo informan que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo de gestión o de seguridad de información. El área no cuenta con riesgos de corrupción.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 6 numeral 4 presentación numeral 2. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12. Se comunica que el proceso se encuentra en auditoría interna de gestión. Además, se informa que la auditoría interna al proceso de contratación está ejecución.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 6 numeral 4 presentación numeral 2, acta 7 numeral 5 presentación numeral 5 y acta No. 8 y acta No. 20 se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Acta No. 12. Cuenta con 4 planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución sin presentar novedades.

### DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 1, del 18/03/2022, anexaron presentación en Power Point, 19 asistentes. Acta No 11, del 28/06/2022, anexaron presentación en Power Point, 16 asistentes Se incluye la revisión de las funciones del Comité Primario de la Subdirección de Producción de Instrumentos, Subdirección de Aplicación de Instrumentos.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal a. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal b. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal c. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal d. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal e. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. Se realizó la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el	X		Actas No 1 y 11 numeral 2 literal f. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.			

### SUBDIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No 1 del 22/03/2022, 8 asistentes. Acta No.12 del 28/06/2022 6 asistentes. Anexan presentaciones de cada una de las actas
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas No 1 numeral 2. La actividad es optimización de la planeación y ejecución de las pruebas. y acta 12 numeral 1 literal a). se detalla información de lo revisado y plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Actas No 1 numeral 2 y 12 numeral 1 literal b). Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No. 1 numeral 2 y acta No. 12 numeral 1 literal c). Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Actas No 1 numeral 2 y acta No. 12 numeral 1 literal d). respecto a los riesgos del proceso, se detalla la información de lo revisado.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Actas No 1 numeral 2 se efectuó la auditoría de gestión de calidad, con una observación con relación al tema de indicadores de gestión y acta No.12 numeral 1 literal e). Se detalla información de las auditorías próximas a realizar.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Actas No 1 numeral 2 y acta 12 numeral 1 literal f). Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

### SUBDIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 5 del 22/03/2022, anexaron presentación en Power Point, 7 asistentes. Acta No. 9 del 16/05/2022, 8 asistentes Acta No 12, del 17/06/2022, anexaron presentación en Power Point. 6 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta No. 5 numeral 2 literal a) y acta No 12 numeral 2 literal a). Se detalla información de lo revisado.



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 5 numeral 2 literal b) y acta No.12 literal b) Se detalla información de lo revisado, se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No .5 numeral 2 literal c) Informan que de las 25 líneas asignadas para 2022 se ha realizado contratación de 22 líneas para un cumplimiento del 88%. Acta No. 12 literal c. Informan que se realizó la contratación al 90%. Se detalla información de lo revisado,
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 5 numeral 2 literal d) y acta 12 numeral 2 literal d). Se detalla información de lo revisado.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 5 numeral 2 literal e) y acta No. 27 literal e), se detalla información de lo revisado. Acta No. 9 numeral 6. Se informa que se realizó la auditoría de recertificación al Sistema de Gestión de Calidad para los procedimientos CIE y PYC. Y falta la entrega del informe. Acta No 12 numeral 2 literal e) se detalla información de lo revisado.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No .5 numeral 2 literal f). Se detalla información de lo revisado, se plantean compromisos. Acta No. 9 numeral 6. Planes de mejoramiento activos 3 y 4 pendiente del cierre. Se encuentran actualizando el procedimiento CIE-PR002 Producción Editorial de Instrumentos de evaluación. Acta No 12 numeral 2 literal f) se detalla información de lo revisado

### DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 01 del 28/01/2022, 4 asistentes Acta No. 01 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 9/2/2022, 8 asistentes Acta No. 02 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 21/2/2022, 10 asistentes Acta No. 03 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 23/2/2022, 9 asistentes Acta No. 04 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 17/3/2022, 8 asistentes Acta No. 06 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 31/3/2022, 13 asistentes Acta No. 07 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 25/4/2022, 12 asistentes Acta No. 08 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 28/4/2022, 18 asistentes Acta No. 09 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 09/05/2022, 17 asistentes Acta No. 10 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 16/05/2022, 12 asistentes



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Acta No. 11 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 20/05/2022, 15 asistentes Acta No. 12 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 31/05/2022, 13 asistentes Acta No. 13 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 17/06/2022, 14 asistentes Acta No. 14 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 24/06/2022, 17 asistentes Acta No. 15 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 30/06/2022, 13 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta Nos.01, 02, Comité autocontrol y autoevaluación DTI Acta No. 06 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 31/3/2022, Acta No. 11 Comité autocontrol y autoevaluación DTI Acta No. 14 Comité autocontrol y autoevaluación DTI. Se reviso el Plan detalladamente por cada proyecto y se verificó el porcentaje ejecutado y se plantearon compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta No. 02 Comité autocontrol y autoevaluación DTI y acta No. 07 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta No. 01 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, acta No. 02 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, acta No. 04 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, acta No. 08 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, acta No. 09 Comité autocontrol y autoevaluación DTI Acta No. 10 Comité autocontrol y autoevaluación DTI y acta No. 13 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta No. 02 Comité autocontrol y autoevaluación DTI y acta No. 07 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta No. 07 Comité autocontrol y autoevaluación DTI del 25/4/2022. Informan que en la primera semana de marzo se realizó la auditoría de preparación a la recertificación del sistema de gestión de calidad.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No. 03 Comité autocontrol y autoevaluación DTI, acta No. 07 Comité autocontrol y autoevaluación DTI se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos Acta No. 12 Comité autocontrol y autoevaluación DTI. Compromiso: Validar las evidencias solicitadas que se encuentran cargadas de manera correcta. Acta No. 15 Comité autocontrol y autoevaluación DTI. Se revisaron las actividades que tenían vencimiento 30 de junio. Se propuso, después de la revisión que los responsables que tienen temas pendientes de realizar los cargues y/o solicitar las respectivas ampliaciones para los casos de excepción. Además, se informó que en la auditoría contractual se revisaron varios contratos de DTI y las subdirecciones, que algunos



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			generaron hallazgos por falta de publicación de documentos y por aprobación en Secop, por lo que ya se generó un plan que está en revisión por parte del Director, y con el cual se daría cierre.

**SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE APLICACIONES**

FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 4, del 05/04/2022, anexaron presentación en Power Point, 4 asistentes. Acta No. 4 del 25/04/2022, 6 asistentes Acta No.5 del 20/04/2022, 4 asistentes Acta 5 del 22/04/2022, 8 asistentes Acta No. 5 del 20/05/2022, 7 asistentes Acta No. 6 del 17/05/2022, 10 asistentes Acta No. 7 del 31/05/2022, 6 asistentes Acta No.5 del 06/06/2022, 8 asistentes Acta No. 8 del 21/06/2022, 7 asistentes Acta No. 5 del 22/06/2022, 5 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Actas Nos. 4, 5, 6, 7, 8 numeral 2. Se detalla información de lo revisado en el primer y segundo trimestre de 2022 y se plantean compromisos.
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.	X		Acta 5 del 22/04/2022 y Actas No. 05 del 20/05/2022 y Acta No. 5 del 22/06/2022, numeral 2 numeral 3. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Actas No 05 numeral 2 del 20/04/2022 y Acta No. 4 del 25/04/2022 numeral 4. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo	X		Acta 5 del 22/04/2022 y Actas Nos. 05 del 20/05/2022 y Acta No. 5 del 22/06/2022, numeral 3 se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta 5 del 22/04/2022 y Actas Nos. 05 del 20/05/2022 y Acta No. 5 del 22/06/2022, numeral 4. Se detalla información y se plantean compromisos.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta 5 del 22/04/2022 y Actas Nos. 05 del 20/05/2022 y Acta No. 5 del 22/06/2022, numeral 5. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos.

**SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN**



FUNCIONES EN MATERIA DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión una vez cada tres (3) meses	X		Acta No. 4 del 21/02/2022, 6 asistentes Acta Sin No. del 25/02/2022 10 asistentes Acta sin No. del 01/03/2022, 7 asistentes Acta No. 4 del 23/03/2022, 10 asistentes Acta sin No. del 29/03/2022, 10 asistentes Acta No. 04, del 18/04/2022, 7 asistentes Acta No 04, del 25/04/2022, anexaron presentación en Power Point, 8 asistentes. Acta No 04, del 13/06/2022, anexaron presentación en Power Point, 9 asistentes Acta No 04, del 21/06/2022, anexaron presentación en Power Point, 6 asistentes.
a. Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción de la dependencia, con el objeto de monitorear el cumplimiento de las actividades a cargo y recomendar las medidas de ajuste que resulten pertinentes.	X		Acta sin No. del 25/02/2022, acta No.4 del 23/03/2022, acta sin No. del 29/03/2022 numeral 2 y acta No. 4 del 21/06/2022 realizaron seguimiento y plantearon compromisos
b. Efectuar revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia y proponer medidas para su mejoramiento y reporte oportuno.		X	Acta No. 04 del 25/04/2022 numeral 1. Presentan el seguimiento realizado del primer trimestre de 2022, a cada indicador y se plantean compromisos. En el segundo trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento.
c. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la dependencia	X		Acta sin No. del 25/02/2022 y Acta No 04, del 21/06/2022 numeral 1 Se detalla la información de lo revisado y se plantean compromisos.
d. Revisar el estado del mapa de riesgo y controles asociados a los procesos a cargo		X	Acta sin No. del 25/02/2022, se revisa riesgos de gestión, corrupción y seguridad. Anexan matriz 2021. Acta No 4 del 25/04/2022 numeral 1. Se detalla información de lo revisado y se plantean compromisos. En el segundo trimestre de 2022 no se evidenció el seguimiento.
e. Efectuar revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área y demás seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno y entes externos de control, con el fin de verificar las recomendaciones y generar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias.	X		Acta sin No. del 01/03/2022 numeral 6, para este trimestre no han programado auditoría para el área.
f. Realizar seguimiento al avance de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento de las fechas de cierre de las acciones formuladas en dichos planes.	X		Acta No.4 del 23/03/2022 numeral 1 y Acta sin No. del 29/03/2022 numeral 1 anexan archivo en Excel con el seguimiento a la fecha. Acta No. 4 del 21/02/2022, Acta No. 04, del 18/04/2022 y acta No 04, del 13/06/2022 numeral 1, Se detalla información de lo revisado, anexan archivo de seguimiento y se plantean compromisos.

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**



FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
* Reunión en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada trimestre	X		Acta No 1, del 28/01/2022 - Virtual, 18 asistentes y 1 invitado (Sesión ordinaria) Acta No 2, del 16/03/2022 – Virtual, 13 asistentes y 6 invitados (Sesión ordinaria) Acta No 3 de 07/04/22 – Virtual, 18 asistentes 4 invitados (sesión extraordinaria) Acta No. 4 del 15/06/2022, 17 asistentes. 7 invitados (sesión ordinaria).
1) Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	X		Se da aprobación y seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación de la entidad, de acuerdo con los parámetros MIPG, evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
2) Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del MIPG.	X		La OAP presenta el avance del plan de cierre de brechas y las actividades que aún se encuentran en ejecución, derivadas del diligenciamiento en la vigencia 2021 del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG 2020). Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
3) Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.	X		Se brinda espacio en los comités institucionales de gestión y desempeño para que los asistentes propongan iniciativas a llevar a esa instancia. En las sesiones efectuadas en el primer semestre 2022 no se recibieron propuestas para escalar al comité sectorial de gestión.
4) Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.	X		Se asistió al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional del 11 de febrero, 2 y 3 de junio, 24 de junio y 25 de julio de 2022 - MEN.
5) Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión.	X		Revisión por la Dirección en las sesiones 1 del 28/01/2022, 2 del 16/03/2022, 3 del 07/04/2022 y 4 del 15/05/2022. Se realizaron procesos de evaluación por dependencias de manera anual. Última realizada a 31/12/2021.
6) Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información.	X		Se están incorporando nuevos proyectos en la iniciativa de transformación digital, especialmente en la Unidad de Atención al Ciudadano y sede electrónica.
7) Orientar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital, incluyendo la estrategia de forma transversal dentro del Plan Estratégico Institucional, y anualmente dentro del plan de acción de acuerdo con el MIPG	X		Se ejecutó el plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información.
8) Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.	X		Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP: El comité aprobó el plan estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) 2020-2023 versión 2022. Avance del rediseño Institucional. Avances al proyecto de Teletrabajo Implementación Norma NTC PE 1000:2020 Sistema de Gestión de la Calidad Estadística (SE), logros en el año 2021. Construcción primera versión de: Documento metodológico, ficha metodológica y plan general. Además, se detallan los aspectos pendientes por desarrollar



FUNCIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			Resultado de los indicadores de gestión Institucional con corte a marzo 28 de 2022. Aprobación ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC En Daruma reposan las políticas, planes, programas y proyectos que han sido aprobados por el comité.
9) Definir mejoras al MIPG implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, estudiando y adoptando las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	X		Las mejoras del periodo fueron: Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión - Cadena de valor de la entidad. Se encuentra disponible la Bitácora de la Gestión de Cambios. Revisión política para la gestión del riesgo que puedan incidir en el logro de los objetivos. Primer seguimiento al Programa Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, implementado por el Instituto. Definición de los informes y reportes que deben entregar los procesos para cumplir los roles, responsabilidades y nivel de autoridad definidos en las líneas de defensa.
10) Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la Entidad.	X		Se brinda espacio en los comités institucionales de gestión y desempeño para que los asistentes propongan iniciativas a escalar a esa instancia. Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
11) Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño institucional, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.	X		En las sesiones del comité, entre temas principales, varios y seguimiento a compromisos de reunión, se facilitan espacios a los participantes para fortalecer la gestión y desempeño institucional. Evidenciado en las actas entregadas como soporte por la OAP.
12) Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo.	X		

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO**

- ↓ Se recomienda dejar soportado el seguimiento de los temas tratados en las actas de comités primarios. Revisar cada función en materia de autocontrol y auto evaluación, con el fin de tratar todos los temas como son: revisión del tablero de indicadores de gestión de la dependencia, el estado de mapa de riesgos y controles asociados a los procesos a cargo y revisión de las auditorías realizadas a los procesos a cargo del área.

**SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN**

- ↓ En el segundo trimestre de 2022, se observó que quedaron pendientes de revisión actividades de autocontrol y autoevaluación como son: revisión del estado del tablero de indicadores de gestión de la dependencia, el estado de mapa de riesgos y controles asociados a los procesos a cargo.

**RECOMENDACIONES**



Con el fin de evidenciar el cumplimiento de los artículos cuarto y quinto de la Resolución 270 de 2019, respecto a las funciones de los Comités Primarios en materia de Autocontrol y Autoevaluación, se reitera la recomendación a las dependencias de asegurar la revisión de la totalidad de las funciones en la periodicidad mínima definida (mínimo una vez cada tres meses) teniendo en cuenta las fechas de corte de cada trimestre, además de describir en las actas de las reuniones de forma clara y detallada cada uno de los temas tratados, las decisiones tomadas, las tareas asignadas y el seguimiento a los compromisos establecidos, adjuntando, de ser el caso, el material presentado en las reuniones (Tablas en Excel, presentación PowerPoint, etc.) y el listado de asistencia firmado por los participantes de cada reunión de acuerdo a los lineamientos que al respecto se generen desde la Oficina Asesora de Planeación.

Cordialmente,

**ADRIANA BELLO CORTÉS**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez*  
*Revisó y aprobó: Adriana Bello Cortés*