

| | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|-----|--|----|
| Actividades de control | SI | 54% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Se cuenta con un hosting que soporta la información publicada en la pagina web institucional y con un software contable que tiene almacenamiento de la información fuera de la entidad. 2. Se evidencia la labor de monitoreo frecuente. 3. Se inició la actualización de la caracterización de los procesos el cual incluyó la identificación de los riesgos y controles. 5. Se construyó la política de protección de datos personales</div><div>DEBILIDADES: 1. Se hace necesario la construcción de las políticas institucionales faltantes 2. La primera línea de defensa debe incorporar dentro de sus intervenciones la autoevaluación de la eficiencia y eficacia de los controles para la gestión del riesgo dentro de sus procesos. 3. No se han actualizado los procesos y procedimientos de la totalidad de los procesos..</div></div></div> | 54% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Se cuenta con un hosting que soporta la información publicada en la pagina web institucional y con un software contable que tiene almacenamiento de la información fuera de la entidad. 2. Se evidencia la labor de monitoreo frecuente. 3. Se inició la actualización de la caracterización de los procesos el cual incluyó la identificación de los riesgos y controles. 4. Se realizó monitoreo a la aplicación de los controles para mitigar los riesgos de gestión y corrupción, en la matrices existentes 5. Se construyó la política de protección de datos personales</div><div>DEBILIDADES: 1. Se hace necesario la construcción de las políticas institucionales faltantes 2. La primera línea de defensa debe incorporar dentro de sus intervenciones la autoevaluación de la eficiencia y eficacia de los controles para la gestión del riesgo dentro de sus procesos. 3. No se han actualizado los procesos y procedimientos de la totalidad de los procesos..</div></div></div> | 0% |
| Información y comunicación | SI | 79% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Mantenimiento de los canales de comunicación externa como: pág. web redes sociales, correo institucional . 2. Medición de metricas de las redes sociales. 3. Se cuenta con un sistemas de información para el manejo : de los procesos financieros y contables y todos los proveedores de información (TNS), 4. El sistema de información SUMERCE, de abastecimiento alimentario, para toda la región, enmarcado dentro de uno de los ejes 5. La RAP-E, cuenta con herramientas de comunicación , redes sociales, principalmente, donde se informa a los ciudadanos y asociados sobre la gestión institucional, en un proceso continuo de rendición de cuentas, siendo evaluado los resultados de los canales de comunicación de la información que llega a nuestros grupos de valor, , mediante informe semestral. 6. Se cuenta con plan institucional de archivos (pinar). 8 Se cuenta con la política de gestión documental. cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 9. Se</div><div>DEBILIDADES 1. No se cuenta con política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</div></div></div> | 79% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Mantenimiento de los canales de comunicación externa como: pág. web redes sociales, correo institucional . 2. Medición de metricas de las redes sociales. 3. Se cuenta con un sistemas de información para el manejo : de los procesos financieros y contables y todos los proveedores de información (TNS). 4. El sistema de información SUMERCE, de abastecimiento alimentario, para toda la región, enmarcado dentro de uno de los ejes 5. La RAP-E, cuenta con herramientas de comunicación , redes sociales, principalmente, donde se informa a los ciudadanos y asociados sobre la gestión institucional, en un proceso continuo de rendición de cuentas, siendo evaluado los resultados de los canales de comunicación de la información que llega a nuestros grupos de valor, , mediante informe semestral. 6. Se construyó el plan institucional de archivos (pinar). 7. Se hace informe sobre los resultados de las encuestas aplicadas a los grupos de valor o participantes de eventos realizados por la entidad. 8 Se construyó y aprobó la política de gestión documental. 9. Se construyó y aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) DEBILIDADES 1. No se cuenta con política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</div></div></div> | 0% |
| Monitoreo | SI | 89% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Se encuentra creado y funcionando el comite de control interno 2. Como 3era línea de defensa Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y al plan anticorrupcion y de atención al ciudadano presentando los informes correspondientes de la vigencia 2023 3. elaboración y publicación de informes en la página web de la entidad, de acuerdo a lo estalecido en la ley de Transparencia. 4. Se presentaron informes de PQRSd trimestrales por parte del lider del proceso e informe semestral por parte de la OCI 5. La implementación adecuada del PAA Vigencia 2024. 6. El seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional - Contraloría</div><div>DEBILIDADES 1. Los mapas de riesgos por procesos estan desactualizados 2. Falta de coordinación y articulación del Esquema de Líneas de Defensa</div></div></div> | 89% | <div><div><div>FORTALEZAS 1. Se encuentra creado y funcionando el comite de control interno 2. Como 3era línea de defensa Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y al plan anticorrupcion y de atención al ciudadano presentando los informes correspondientes de la vigencia 2023 3. elaboración y publicación de informes en la página web de la entidad, de acuerdo a lo estalecido en la ley de Transparencia. 4. Se presentaron informes de PQRSd trimestrales por parte del lider del proceso e informe semestral por parte de la OCI 5. La implementación adecuada del PAA Vigencia 2024. 6. El seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional - Contraloría DEBILIDADES 1. Los mapas de riesgos por procesos estan desactualizados 2. Falta de coordinación y articulación del Esquema de Líneas de Defensa</div></div></div> | 0% |