

Evaluación de riesgos	SI	100%	Fortalezas 1. Instrumentos de planeación aprobados: Se cuenta con el Plan Regional de Ejecución 2025-2028, articulado con los informes de rendición de cuentas 2025. 2. Matriz de riesgos institucional: Fue actualizada y socializada, identificando riesgos y controles en gestión, corrupción, seguridad digital y contratación. 3. Política de riesgos institucional: Se encuentra actualizada y en aplicación. 4. Caracterización de procesos: Se logró un avance significativo, alcanzando un 97% de cobertura. 5. Seguimiento al plan de acción: La OAPI realizó seguimiento trimestral en marzo y junio de 2026, garantizando trazabilidad y cumplimiento. Debilidades Reforzar el Seguimiento de la segunda línea de defensa: Se evidencia falta de evaluación y seguimiento por parte de esta instancia, lo que limita el aseguramiento integral de la operación	93%	FORTALEZAS 1.Se cuenta con Instrumentos de Planeación aprobados Plan Regional de Ejecución periodo 2025-2028 2. Se actualizó y socializó la matriz de riesgos institucional, se identificaron los riesgos y controles de gestión , corrupción, seguridad digital y contratación. 3. Se cuenta con la política de riesgos institucional 4. Se tuvo un avance significativo en la caracterización de procesos y procedimientos alcanzando un 100%. 5. Se realizó seguimiento trimestralmente al plan de acción por parte de la OAPI. DEBILIDADES: 1.La falta de evaluación y seguimiento por parte de la segunda línea de defensa.	7%
Actividades de control	SI	94%	Fortalezas 1. Infraestructura tecnológica: Se cuenta con un hosting que soporta la información publicada en la página web institucional y con un software contable que almacena la información fuera de la Entidad, garantizando respaldo y seguridad. 2. Monitoreo periódico: Se evidencia la labor de seguimiento frecuente, lo que permite detectar oportunamente situaciones de riesgo. 3. Política de protección de datos personales: Documentada y publicada, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. 4. Política de seguridad de la información: Documentada y publicada, asegurando la protección de los activos digitales y la gestión responsable de la información institucional. Debilidades 1. La primera y segunda línea de defensa deben incorporar dentro de sus intervenciones la autoevaluación de la eficiencia y eficacia de los controles para la gestión del riesgo, con el fin de fortalecer el aseguramiento integral del sistema.	90%	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 construyó la política de protección de datos personales. 4. Se construyó y aprobó la política de Seguridad de la información DEBILIDADES: 1. Se debe ajustar los riesgos de corrupción y por procesos, de acuerdo con el contexto estategico de la entidad. 2. La primera y segunda línea de defensa debe incorporar dentro de sus intervenciones la autoevaluación de la eficiencia y eficacia de los controles para la gestión del riesgo	4%
Información y comunicación	SI	96%	FORTALEZAS 1. Canales de comunicación externa: Se mantienen activos y en funcionamiento la página web institucional, las redes sociales y el correo institucional, garantizando acceso oportuno a la información pública. 2. Medición de métricas digitales: Se realiza seguimiento a las redes sociales mediante indicadores de alcance y participación, lo que permite evaluar la efectividad de la comunicación con la ciudadanía. 3. Sistemas de información: Se dispone de plataformas para la gestión financiera y contable, así como para el manejo de proveedores de información (TNS), asegurando trazabilidad y eficiencia en los procesos. 2. Sistema SUMERCE: Implementado para el abastecimiento alimentario regional, enmarcado dentro de los ejes estratégicos de la Entidad, fortaleciendo la gestión sectorial. 3. Herramientas de comunicación RAP-E: Se utilizan redes sociales y otros medios para informar a ciudadanos y asociados sobre la gestión institucional, en un proceso continuo de rendición de cuentas, cuyos resultados son evaluados semestralmente. 4. Gestión documental: Se documentó y publicó el Plan Institucional de Archivos (PINAR) en enero de 2026, así como la política de gestión documental, fortaleciendo la organización y conservación de la información. 5. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Se cuenta con un instrumento que orienta el uso de TIC en la Entidad. 6. Plan Estratégico de Comunicaciones: Documentado y publicado, con seguimiento periódico durante el primer semestre de 2026, garantizando la coherencia en las acciones de comunicación institucional. 7. Canales internos y externos: La Entidad dispone de mecanismos de información que permiten transmitir mensajes de manera efectiva a ciudadanos, usuarios y grupos de interés. Debilidad 1. Riesgos de seguridad digital : solo se evidencian dentro de la matriz de riesgos institucional un riesgos asociado a la seguridad digital, lo que limita en diversos aspectos la capacidad de anticipar y mitigar amenazas en este ámbito.	91%	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). 7. Se cuenta con la política de gestión documental. 8. Se cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 9. Se ejecutó al 100% el plan estrategico de las comunicaciones . 10. La entidad cuenta con canales de información internos y externos DEBILIDADES 1. Se requiere la actualización de los riesgos de seguridad digital.	5%
Monitoreo	SI	96%	Fortalezas 1. Seguimiento a planes institucionales: La Oficina de Planeación, en su rol como segunda línea de defensa, realizó reportes trimestrales de seguimiento a los planes de acción y demás planes institucionales, destacando el informe de julio de 2026. 2. Evaluación de planes de mejoramiento: Como tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías externas realizadas por los entes de control en el primer semestre de 2026, los cuales fueron cerrados sin hallazgos materializados. 3. Transparencia en la información: Se elaboraron y publicaron informes en la página web institucional, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Transparencia. 4. Gestión de PQRSD: Se presentaron informes semestrales de PQRSD por parte de la Oficina de Control Interno, fortaleciendo la atención ciudadana. 5. Socialización de informes: Los informes de auditoría y seguimiento fueron publicados y socializados, garantizando acceso a la información y fortaleciendo la rendición de cuentas. Debilidad 1. Falta de articulación en las líneas de defensa: Se evidencia ausencia de coordinación y articulación efectiva entre las líneas de defensa, lo que limita la integralidad del esquema de aseguramiento y seguimiento institucional.	93%	FORTALEZAS 1.Reporte de seguimiento a planes de acción y demás planes institucionales realizados por la oficina de planeación en su actuar como segunda línea de defensa 2. Como 3era línea de defensa Control Interno realizó seguimiento a planes de mejoramiento auditorias externas realizadas por los entes de control 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 presentó informes de PQRSD semestrales por parte de la OCI 5. Informes de auditoria y seguimiento, informes publicados y socializados. DEBILIDADES 1. La actualizacion de mapas de riesgos de acuerdo con el contexto institucional 2. Falta de coordinación y articulación del Esquema de Líneas de Defensa	3%