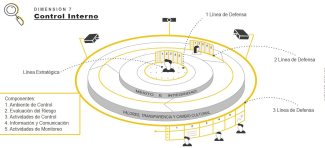


Nombre de la Entidad:	Ministerio del Deporte
Periodo Evaluado:	Segundo semestre 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se evidencia que los componentes del Sistema de Control Interno están operando; sin embargo, se identifican aspectos susceptibles de mejora. En consecuencia, se recomienda implementar y/o reforzar los controles internos, con el propósito de incrementar la eficacia en la gestión institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte ha sido calificado en un rango de nivel efectivo, en la medida en que su diseño refleja una adecuada alineación con la operación de los procesos internos y los objetivos estratégicos de la Entidad, lo que permite evidenciar su contribución al logro de la misión institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No)	Si	<ul style="list-style-type: none">El Ministerio del Deporte cuenta con un esquema basado en el modelo de Líneas de Defensa, en concordancia con los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. En este esquema se han definido las responsabilidades correspondientes, y actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento, con el fin de que los procesos institucionales asuman de manera efectiva las funciones establecidas en el Mapa de Aseguramiento.Se recomienda fortalecer la toma de decisiones desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, particularmente en lo relacionado con el análisis y uso de la información generada por la Segunda y Tercera Líneas de Defensa, en el marco del MECI, con el propósito de mejorar la efectividad del sistema y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimento componente	Estado actual; Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del component e
Ambiente de control	Si	73%	<p>Fortalezas:</p> <p>1.1. Se evidenció el análisis de resultados mediante informe correspondiente al segundo semestre 2025 de la aplicación del Código de Integridad con la información suministrada por la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Comité de Convivencia Laboral. Por otra parte, la aplicación del código de integridad por parte de los servidores públicos de la Entidad se realizó revisión con los miembros del Comité de Convivencia Laboral la revisión de la extinción de casos relacionados con los los valores establecidos dentro del Código de Integridad que son: Honestidad, Justicia, Respeto, compromiso, diligencia, tolerancia, solidaridad y empatía. El proceso aporta a información consultada en las bases de datos de la Oficina, correspondiente al Informe sobre Procesos Disciplinarios Relacionados con el Código de Integridad – Segundo semestre de 2025, a verificación de la aplicación del Código de Integridad por parte de los servidores públicos resultado de ello, durante el segundo semestre de 2025, se informa que durante este periodo se registraron 75 nuevas noticias disciplinarias, las cuales corresponden al 100 % de las noticias disciplinarias que ingresaron en el semestre se identificaron 25 nuevas noticias disciplinarias directamente relacionados con los principios del Código de Integridad, lo que equivale al 33.3 % y las 50 restantes, correspondientes al 66.7 %.</p> <p>1.2. Se encuentra documentado el Informe del segundo cuatrimestre de 2025 correspondiente a la verificación del reporte Declaración de bienes y rentas y Conflictos de Interés desde lo resultados del aplicativo "Por la Integridad Pública", se encuentra actualizada Política de Integridad_V1 de 31/07/2025.</p> <p>1.3. Del análisis de los documentos aportados, se identifica que Gestión Documental ante la Alta Dirección presentó la actualización Plan Institucional de Archivos (PINAR), el plan de conservación y preservación digital vigencia 2026, Modelo de requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos de archivos, y el seguimiento planes Gestión Documental así: PINAR: avance del 81% en la ejecución de las actividades programadas, Programa de Gestión Documental (PGD): avance del 81%, y Plan de Mejoramiento Archivístico: cuyo inicio se dio en diciembre de 2024, presenta un avance del 70,49% al corte del 30 de octubre de 2025.</p> <p>1.4. Presenta ejecución del monitoreo permanente de los riesgos de corrupción II y III cuatrimestre del año 2025.</p> <p>1.5. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad a partir de la presentación del informe de aplicación del Código de Integridad por parte de los servidores públicos del Ministerio del Deporte.</p> <p>2.1. Se realizaron comités CICC y CIGyD.</p> <p>2.2. Se identifica el monitoreo de la ejecución de los mapas de riesgo de la entidad y el mapa de aseguramiento de la entidad.</p> <p>2.3. Presenta ejecución de la actividad con aspectos por mejorar.</p> <p>3.1. Política de Administración del Riesgo DE-PO-001.</p> <p>3.2. Los documentos DE-PD-001 v.3 y DE-PD-011 v.3 dan cuenta de las gestiones adelantadas respecto del seguimiento realizado.</p> <p>3.3. De acuerdo con las evidencias obtenidas y las verificaciones realizadas, se confirma que los requisitos evaluados se encuentran en cumplimiento con la normativa vigente; en consecuencia, no se evidencian debilidades para los mismos.</p> <p>4.1. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2025 con la identificación de los riesgos asociados a la eficacia del mismo.</p> <p>4.2. Acorde con lo reportado por el Proceso presenta mediante el formato GH-FR-064 versión evidencia del entrenamiento por ingreso del personal nuevo, Además presenta el informe del curso de inducción y reintroducción de los funcionario para el semestre evaluado. Talento Humano presenta la actualización del procedimiento GH-PD-026 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS con sus formatos anexos, se aprueba y publica en la plataforma ISOLUCION</p> <p>4.3. El proceso mediante el informe de las actividades de bienestar promueve las actividades de permanencia del personal e informe final del PIC 2025 realiza la revisión de las actividades propuestas por el PIC 2025.</p> <p>4.4. No se identifican fortalezas frente a la ejecución de las actividades relacionadas con con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno</p> <p>4.5. No se identifican fortalezas frente a la ejecución de las actividades relacionadas con el retiro del personal</p> <p>4.6. No se identifican fortalezas frente a la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC</p> <p>4.7. No se identifican fortalezas frente a la evaluación de los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.</p> <p>5.1. Los documentos aportados dan cuenta de las gestiones adelantadas respecto del seguimiento realizado.</p> <p>5.2. Se presentaron resultados de ejecución presupuestal y financieros en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCPI.</p> <p>5.3. Se evidencia que la información clave de la Entidad es dada a conocer la Alta Dirección a través de los Comités de Gestión y Desempeño, así como el Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de ser insumo en la toma de decisiones. Igualmente la OCI da a conocer información frente a la evaluación realizada mediante los informes de auditoría y seguimiento.</p> <p>5.4. 1ra Línea: ejecución de actividades frente a reportes de monitoreo de mapas de riesgos. 2da Línea: realización de seguimiento y monitoreo a los lineamientos internos y ejecución cuatrimestral a los mapas de riesgos. 3ra Línea: seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos de</p>	73%	Estado del componente presentado en el informe anterior	0%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<div>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas</div>	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	<div>Estado del componente presentado en el informe anterior</div>	Avance final del component e
Evaluación de riesgos	Si	97%	<div>Fortalezas:</div> <div>6.1. Presenta formulación del plan estratégico 2023 - 2026.</div> <div>6.2. Seguimiento de los planes institucionales de la entidad.</div> <div>6.3. La Segunda Línea de Defensa comunica resultados en el Comité de Gestión y Desempeño.</div> <div>7.1 Presenta en la Política de Administración del Riesgo código DE-PD-001 versión 3 en el alcance los lineamientos de los riesgos asociados que se pueden presentar con los servicios tercerizados.</div> <div>7.2 La Oficina Asesora de Planeación gerencia la administración del riesgo en cumplimiento de los lineamientos externos e internos.</div> <div>7.3. Presenta ejecución de la actividad.</div> <div>7.4. Presenta ejecución de la actividad.</div> <div>7.5. Se realiza a través del seguimiento cuatrimestral a los monitoreos que efectúa la OAP como Segunda Línea de defensa, se analizan las acciones de contingencia ejecutadas en caso de haberse materializado el riesgo.</div> <div>8.1. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>8.2. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>8.3. El Ministerio del Deporte cuenta con la identificación de funciones en los lineamientos que le son aplicables.</div> <div>8.4. Mediante la realización de comités institucionales, en los que participa la Alta Dirección, se dan a conocer las debilidades a fin de definir el curso de acción de mejora continua.</div> <div>9.2. Se incluyó en BS-FR-005 Estudios Previos - Contratación Directa Política, numeral 8, y 9 correspondiente con el diligenciamiento del responsable de la contratación debe realizar un análisis exhaustivo sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles asociados al proceso de contratación, tomando en cuenta la naturaleza, cuantía, vigencia y otras variables relevantes. Finalmente, en el numeral 9, se detallan las garantías que la Entidad Estatal puede exigir durante el proceso de contratación, destacando la responsabilidad civil extracontractual.</div> <div>9.3. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>9.4. La Segunda Línea de Defensa presenta monitoreo cuatrimestral a los mapas de riesgos. El proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua, a través de la realización Auditorías y seguimientos normativos internos a los procesos, genera acciones conducentes al establecimiento de plan de mejoramiento producto de las novedades identificadas.</div> <div>9.5. Presenta evidencia frente al avance de actividades que permiten fortalecer las políticas MIPG al interior de la entidad.</div> <div>Debilidades:</div> <div>6.1. Ninguna.</div> <div>6.2. La estructura de los indicadores actual no permite establecer así: que los mismos formulados específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo. La segunda línea únicamente presenta el informe al plan de acción institucional del segundo trimestre de 2025.</div> <div>6.3. Ninguna.</div> <div>7.1. En la presentación de evidencias la segunda línea de defensa es preciso que indique mediante informe los procesos de los cuales en la matriz de identificación de riesgos se encuentran servicios tercerizados para identificar la cobertura de cada proceso.</div>	91%	<div>Fortalezas:</div> <div>6.1 Presenta formulación del plan estratégico 2023 - 2026.</div> <div>6.2 Seguimiento de los planes institucionales de la entidad.</div> <div>6.3 La Segunda Línea de Defensa comunica resultados en el Comité de Gestión y Desempeño.</div> <div>7.1 Presenta en la Política de Administración del Riesgo código DE-PD-001 versión 3 en el alcance los lineamientos de los riesgos asociados que se pueden presentar con los servicios tercerizados.</div> <div>7.2 La Oficina Asesora de Planeación gerencia la administración del riesgo en cumplimiento de los lineamientos externos e internos.</div> <div>7.3. y 7.4. Presenta ejecución de la actividad.</div> <div>7.5 Se realiza a través del seguimiento cuatrimestral a los monitoreos que efectúa la OAP como Segunda Línea de defensa, se analizan las acciones de contingencia ejecutadas en caso de haberse materializado el riesgo.</div> <div>8.1 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>8.2 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>8.3 El Ministerio del Deporte cuenta con la identificación de funciones en los lineamientos que le son aplicables.</div> <div>8.4 Mediante la realización de comités institucionales, en los que participa la Alta Dirección, se dan a conocer las debilidades a fin de definir el curso de acción de mejora continua.</div> <div>9.2 Se incluyó en BS-FR-005 Estudios Previos - Contratación Directa Política, numeral 8, y 9 correspondiente con el diligenciamiento del responsable de la contratación debe realizar un análisis exhaustivo sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles asociados al proceso de contratación, tomando en cuenta la naturaleza, cuantía, vigencia y otras variables relevantes. Finalmente, en el numeral 9, se detallan las garantías que la Entidad Estatal puede exigir durante el proceso de contratación, destacando la responsabilidad civil extracontractual.</div> <div>9.3 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>9.4 La Segunda Línea de Defensa presenta monitoreo cuatrimestral a los mapas de riesgos. El proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua, a través de la realización Auditorías y seguimientos normativos internos a los procesos, genera acciones conducentes al establecimiento de plan de mejoramiento producto de las novedades identificadas.</div> <div>9.5 Presenta evidencia frente al avance de actividades que permiten fortalecer las políticas MIPG al interior de la entidad.</div> <div>Debilidades:</div> <div>6.1, 6.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.4, 9.3, 9.4, 9.5. De acuerdo con las evidencias obtenidas y las verificaciones realizadas, se confirma que los requisitos evaluados se encuentran en cumplimiento con la normativa vigente, en consecuencia, no se evidencian debilidades para los mismos.</div> <div>6.2 La estructura de los indicadores actual no permite establecer así: que los mismos formulados específicos, medibles, alcanzables, relevantes.</div>	6%
Actividades de control	Si	88%	<div>Fortalezas:</div> <div>10.1. Presenta documentación de las funciones tanto del Ministerio del Deporte, como del Manual Especifico de Funciones para los funcionarios públicos, así como la asignación de responsabilidades a los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo.</div> <div>10.2. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>10.3. La entidad atiende el cumplimiento de la actualización de información interna acorde con los cambios de los lineamientos externos.</div> <div>11.1. Presenta lineamientos formulados, aprobados y publicados relacionados con la seguridad de información tecnológica a través de la documentación del proceso de TICS documentado en Isolución</div> <div>11.2. Presenta la evaluación del Clausulado de Seguridad Ministerio del Deporte, no obstante el formato no se encuentra con el código documental del documento</div> <div>11.3. Presenta de manera documentada la designación de roles y responsabilidades a nivel de asignación de permisos otorgados en Isolución.</div> <div>11.4. Revela de manera independiente y objetiva en los informes generados la evaluación de las actividades de seguimiento y auditoría interna, con el seguimiento de los controles internos de los procesos, plasmados en el mapa de riesgos del proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua.</div> <div>12.1. Presenta ejecución y control de la actividad.</div> <div>12.2. La Segunda Línea de Defensa, realiza asesoría para fortalecer las actividades frente a mejoras en el diseño de los controles, dando cumplimiento de los criterios de la metodología de administración del riesgo del DAFP.</div> <div>12.3. Se evidencia monitoreo periódico a la gestión del riesgo por parte de la Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa.</div> <div>12.4. Presenta seguimientos por parte de la Segunda y Tercera Línea de Defensa, con observaciones y recomendaciones dadas a los procesos.</div> <div>12.5. La segunda línea de Defensa en su rol de asesoría verifica el diseño de los controles de los diferentes procesos. La tercera Línea de Defensa, evalúa controles en el curso de las auditorías y seguimientos internos que son programados en el PAAI.</div> <div>Debilidades:</div> <div>10.1. Limitante identificada por el proceso que reporta: en el periodo algunos procesos presentaron incumplimiento en el monitoreo y gestión de sus riesgos por insuficiencia de personal o por cambio de los profesionales, sin que existiera documentación de las lecciones aprendidas con relación a la vigencia anterior o falta de idoneidad de los nuevos perfiles.</div> <div>10.2. Presenta posible debilidad frente a las alternativas de solución, con relación al fortalecimiento de la planta de personal.</div> <div>10.3. De acuerdo con las evidencias y verificaciones efectuadas este requisito se encuentra en cumplimiento acorde lo estipulado.</div> <div>11.1. El registro reportado por el proceso frente a como se ejecutó el requisito, es general y no da a conocer de manera detallada el cumplimiento de las actividades realizadas frente al desarrollo y mantenimiento de las tecnologías.</div> <div>11.2. Ausencia de la presentación de las evaluaciones de proveedoes en agosto y septiembre de 2025.</div> <div>11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 12.3.: Ninguna</div> <div>12.4. Se identificaron procesos que no reportaron a información frente al monitoreo de Mapa de Riesgos, por ende no permite valorar si los controles se están ejecutando tal como han sido diseñados o propuestos.</div>	83%	<div>Fortalezas:</div> <div>10.1 Presenta documentación de las funciones tanto del Ministerio del Deporte, como del Manual Especifico de Funciones para los funcionarios públicos, así como la asignación de responsabilidades a los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo.</div> <div>10.2 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>10.3 La entidad atiende el cumplimiento de la actualización de información interna acorde con los cambios de los lineamientos externos.</div> <div>11.1 Presenta lineamientos formulados, aprobados y publicados relacionados con la seguridad de información tecnológica.</div> <div>11.2 Presenta ejecución de la actividad con aspectos por mejorar. Formato Evaluación Lineamientos Seguridad para Proveedores de Mindesports.</div> <div>11.3 Presenta de manera documentada la designación de roles y responsabilidades a nivel de asignación de permisos otorgados en Isolución.</div> <div>11.4 Revela de manera independiente y objetiva en los informes generados la evaluación de las actividades de seguimiento y auditoría interna, con el seguimiento de los controles internos de los procesos, plasmados en el mapa de riesgos del proceso Evaluación Independiente y Mejora Continua.</div> <div>12.1 Presenta ejecución y control de la actividad.</div> <div>12.2 La Segunda Línea de Defensa, realiza asesoría para fortalecer las actividades frente a mejoras en el diseño de los controles, dando cumplimiento de los criterios de la metodología de administración del riesgo del DAFP.</div> <div>12.3 Se evidencia monitoreo periódico a la gestión del riesgo por parte de la Primera, Segunda y Tercera Líneas de Defensa.</div> <div>12.4 Presenta seguimientos por parte de la Segunda y Tercera Línea de Defensa, con observaciones y recomendaciones dadas a los procesos.</div> <div>12.5 La segunda Línea de Defensa en su rol de asesoría verifica el diseño de los controles de los diferentes procesos. La tercera Línea de Defensa, evalúa controles en el curso de las auditorías y seguimientos internos que son programados en el PAAI.</div> <div>Debilidades:</div> <div>10.1 Limitante identificada por el proceso que reporta: en el periodo algunos procesos presentaron incumplimiento en el monitoreo y gestión de sus riesgos por insuficiencia de personal o por cambio de los profesionales, sin que existiera documentación de las lecciones aprendidas con relación a la vigencia anterior o falta de idoneidad de los nuevos perfiles.</div> <div>10.2 Presenta posible debilidad frente a las alternativas de solución, con relación al fortalecimiento de la planta de personal.</div>	5%
Información y comunicación	Si	100%	<div>Fortalezas:</div> <div>13.1. La entidad cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información.</div> <div>13.2. Se observó la actualización de la información relevante en archivo publicado bajo el nombre: "Inventario de activos de información e Índice de información clasificada y reservada</div> <div>13.3. La entidad cuenta con fuentes para captura y procesamiento de datos de carácter tanto interno como externo.</div> <div>13.4. Mantiene publicación y actualización de la información institucional en la página Web, en el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública". La tercera línea de defensa realiza el seguimiento dentro de los términos legales.</div> <div>14.1. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>14.2. Las políticas de operación de administración de información de tecnología se encuentran documentadas con el código GT-PO-002 Versión 2</div> <div>14.3. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>14.4. Establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar la comunicación interna, documentado con lineamientos internos.</div> <div>15.1. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>15.2. La entidad cuenta con canales internos y externos que permiten divulgar información de carácter público y son reconocidos al interior del Ministerio del Deporte.</div> <div>15.3. La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).</div> <div>15.4. Presenta evaluación de los canales de comunicación con partes externas, a través de los procedimientos establecidos.</div> <div>15.5. Contiene informes de resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor.</div> <div>Debilidades:</div> <div>13.1. La dependencia responsable no suministró avance ni evidencia frente al cumplimiento del presente requisito.</div> <div>13.2. Ninguna.</div> <div>13.3. En el reporte realizado por el proceso falta inclusión de lineamiento específico, fecha y versión, igualmente señalar página o numeral del documento que de cumplimiento a lo indicado en el requerimiento en la página de datos abiertos.</div> <div>13.4 v. 14.1. Ninguna.</div>	89%	<div>Fortalezas:</div> <div>13.1 La entidad cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información.</div> <div>13.2 Se observó la actualización de la información relevante en archivo publicado bajo el nombre: "Inventario de activos de información e Índice de información clasificada y reservada".</div> <div>13.3 La entidad cuenta con fuentes para captura y procesamiento de datos de carácter tanto interno como externo.</div> <div>13.4 Mantiene publicación y actualización de la información institucional en la página Web, en el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública". La tercera línea de defensa realiza el seguimiento dentro de los términos legales.</div> <div>14.1 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>14.2 Las políticas de operación de administración de información de tecnología se encuentran documentadas.</div> <div>14.3 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>14.4 Establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar la comunicación interna, documentado con lineamientos internos.</div> <div>15.1 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>15.2 La entidad cuenta con canales internos y externos que permiten divulgar información de carácter público y son reconocidos al interior del Ministerio del Deporte.</div> <div>15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).</div> <div>15.4 Presenta evaluación de los canales de comunicación con partes externas, a través de los procedimientos establecidos.</div> <div>15.5 Presenta procedimiento para la caracterización d de ciudadano, usuarios y grupos de interés SI-PD-009. v.1.</div> <div>15.6 Contiene informes de resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor.</div>	11%
Monitoreo	Si	96%	<div>Fortalezas:</div> <div>16.1. y 16.2.: Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>16.3. La Tercera línea de Defensa realiza evaluaciones independientes periódicas (con frecuencia definida y con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</div> <div>16.4. Se realizó el seguimiento Plan de Acción Institucional del primer trimestre y alertas de ejecución presupuestal.</div> <div>17.1 y 17.2.: Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>17.3. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>17.4. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>17.5. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>17.6. El proceso Servicio Integral al Ciudadano, mantiene seguimiento permanente a las PQRD. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de PQRSD.</div> <div>17.7. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad por parte de la (3ª Línea)</div> <div>17.8. La Oficina de Control Interno realiza monitoreo y seguimiento de las acciones incluidas en Planes de Mejoramiento internos y externos, generando los respectivos informes, los cuales son dados a conocer a la Alta Dirección.</div> <div>17.9. Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>Debilidades:</div> <div>16.1., 16.2. y 16.3.: Ninguna</div> <div>16.4. Sin evidencia de informe de seguimiento al mapa de aseguramiento, correspondiente al segundo semestre de 2025.</div> <div>16.5., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6.: Ninguna</div> <div>17.7. Sin evidencia del control documentado para verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones por parte de la (2ª l línea)</div>	89%	<div>Fortalezas:</div> <div>16.1, 16.2, 16.5, 17.1, 17.2, 17.4 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>7.3, 17.5 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad, con aspectos por mejorar.</div> <div>16.3 La Tercera línea de Defensa realiza evaluaciones independientes periódicas (con frecuencia definida y con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</div> <div>16.4 Se realizó el seguimiento Plan de Acción Institucional del primer trimestre y alertas de ejecución presupuestal.</div> <div>17.6 El proceso Servicio Integral al Ciudadano, mantiene seguimiento permanente a las PQRD. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la gestión de PQRSD.</div> <div>17.7 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad por parte de la (3ª Línea).</div> <div>17.8 La Oficina de Control Interno realiza monitoreo y seguimiento de las acciones incluidas en Planes de Mejoramiento internos y externos, generando los respectivos informes, los cuales son dados a conocer a la Alta Dirección.</div> <div>17.9 Acorde con lo reportado por el Proceso, presenta ejecución de la actividad.</div> <div>Debilidades:</div> <div>16.1., 16.2, 16.3, 16.5, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.8, 17.9: De acuerdo con las evidencias obtenidas y las verificaciones realizadas, se confirma que los requisitos evaluados se encuentran en cumplimiento con la normativa vigente; en consecuencia, no se evidencian debilidades para los mismos.</div> <div>16.4 Sin evidencia de informe de seguimiento al mapa de aseguramiento, correspondiente al primer semestre de 2025.</div> <div>17.6 En la base de seguimiento de memorandos mensuales, se encuentran los radicados correspondientes al mes de mayo de 2025, sin.</div>	7%