



## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

**JEFE DE CONTROL INTERNO:** Jorge Hernán Henao Zuluaga  
**Periodo Evaluado:** Noviembre 2017 a febrero de 2018  
**Fecha de Elaboración:** 12-mar-18

PROCESOS/ COMPONENTE MECI LINEAS DE DEFENSA	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO		
	LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
	Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público	Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público, en el marco de integridad	Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público	



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		
LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad	Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada



DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO		
LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día	Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea de defensa

DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS		
LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso	Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno – Monitorear e

<b>DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>1a LINEA DE DEFENSA</b>	<b>2a LINEA DE DEFENSA</b>
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información. Esta responsabilidad incluye toda la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene la información	Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad	Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		
LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso	Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno – Monitorear e

DIMENSIÓN CONTROL INTERNO		
LÍNEA ESTRATÉGICA	1a LINEA DE DEFENSA	2a LINEA DE DEFENSA
Alta Dirección y Comité Institucional de Control interno	Gerentes Públicos y líderes de procesos	Servidores responsables del monitoreo
Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso	Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno – Monitorear e



**PRINCIPALES DECISIONES TOMADAS EN EL MARCO DEL COMITÉ  
INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

Se tiene establecido un plan de auditorias donde se monitorearan los diferentes riesgos, de igual forma se socializara sus resultados y se estableceran planes de mejora

**Jorge Hernán Henao Zuluaga**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO:**