

Evaluación de riesgos	Si	97%	Debilidades:Es necesario alinear los objetivos operativos con el nuevo plan estrategico de la empresa, para este periodo no se ha iniciado con el proceso de identificación de los riesgos fiscales. Se recomienda nuevamente que se reformulen los riesgos del proceso de tecnologías de la información. Fortalezas: Los líderes de los procesos se han comprometido con el seguimiento de los riesgos de gestión y así brindar información de valor para la toma de decisiones.	97%	Debilidades: en la vigencia 2023, se actualizaron los mapas de riesgos por procesos en el componente de identificación y valoración de los riesgos, esta pendiente la formulación de las acciones de control que permitan a la oficina de control interno realizar el seguimiento semestral, esta situación fue comunicada a la Gerencia y Subgerencia Administrativa de la entidad. Fortalezas: En el segundo semestre se realizó un ejercicio de percepción de la política de adminstración del riesgo , aplicando una encuesta con un cas hipotetico de riesgo y se conto con una alta participación del personal adscrito a la entidad y en un 94%, conocen e identifican los riesgos de los procesos a su cargo, adicionalmente en este periodo mediante Acta No 03 del comite institucional de control interno se aprobó la actualización de la politica de administración del riesgo de conformidad con la guía No 6 del DAFP	0%
Actividades de control	Si	96%	Debilidades: Las funciones de planeación son cumplidas por la Subgerencia Administrativa y Financiera, lo que no permite una adecuada segregación de actividades de control, puesto que en cabeza de una sola persona esta el seguimiento de los controles operativos . Fortalezas: Se inició con la ejecución del plan anual de auditorías y se han presentado los diferentes informes del plan de acción de control interno.	96%	Debilidades:En el segundo semestre no se cumplió con la solicitud de revisar los controles teniendo en cuenta la actualización del sistema como consecuencia de la transformación de la entidad. Fortalezas: En este período se dió cumplimiento al plan anual de auditorías, que incluyó las recomendaciones de la evaluación Furag , ejecutando auditorías como son las de obra e infraestructura, la de tecnologías de la información, el plan institucional de gestión ambiental, se destaca el compromiso de la alta dirección y los lideres de los procesos.	0%
Información y comunicación	Si	89%	Debilidades: Este sigue siendo el componente con menor avance, no presenta un incremento para este periodo, y no se cumple con una buena comunicación externa con los grupos de valor. Fortalezas: En este período se esta trabajando con la líder del modelo integrado de planeación y gestión en la actualización del componente de rendición de cuentas y así poder formular un plan de acción y una estrategia de comunicación efectiva y asertiva.	89%	Debilidades: La empresa debe continuar con el plan de trabajo para identificar los diferentes grupos de valor y de interés , porque a la fecha no se cuenta con la caracterización documentada de esta información. Fortalezas: En este período se mejoró la comunicación a la comunidad en general con la impresión de más de 1000 ejemplares tipo revista, con la rendición de cuentas del cuatrienio 2020-2023,"Te cumplimos Dosquebradas", documento grafico en el que se dieron a conocer los prindipales logros obtenidos y los retos para la nueva administración.	0%

Monitoreo	Si	96%	Debilidades:Las actividades e informes de supervisión presentan falencias que son evidenciadas en las auditorías de control interno, en lo referente a la verificación de toda la documentación que debe acompañar la ejecución de los contratos. Fortalezas: Se ha mejorado en la formulación de los planes de mejoramiento, proyectando acciones que son efectivas para contrarestar de raíz las causas que generan los hallazgos de auditoría	96%	Debilidades: se presentan deficiencias en las actividades rutinarias de los procesos que deben ser monitoreadas inicialmente por la primera línea de defensa, es necesario concientizar a los líderes de los procesos que el control interno es un sistema y su funcionamiento esta en cabeza de toda la organización. La entidad no ha establecido un mecanismo efectivo para la evaluación de los servicios o suministro prestados por terceros. Fortalezas: Desde la Asesoría de control interno se reconoce el compromiso y la participación de la alta dirección en los comites institucionales de control interno, los cuales se desarrollaron en la vigencia 2023, revisando los temas propios de los planes de auditoría y de acción de control interno, asi como fueron actualizados los siguientes documentos: manual de auditoría, reglamento y funcionamiento del comité institucional, estatuto de auditoría y código de etica.	0%
-----------	----	-----	--	-----	--	----

LINA MARIA LLANO RAMIREZ
Asesora de Control Interno