



modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLITICA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD			CALIFICACIÓN TOTAL			
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR "SIVA SAS"			84,9			
COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
Ambiente de Control	84,8	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	86,0	Demstrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan.	90	El Código de Ética se encuentra debidamente ajustado de acuerdo a los nuevos parámetros expedidos por la Función Pública.
				Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	90	La entidad tiene conformado y se reúne en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Municipal de Auditoría, de conformidad con los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.3.14 del Decreto 648 de 2017.
				Asumir la responsabilidad del compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales, por parte de la alta dirección	80	Las funciones de Control Interno de la entidad se encuentran descritas en el Manual de Funciones y es responsable el Jefe de Control Interno del SIVA SAS.
				Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad	80	Se realiza seguimiento al Plan de Bienestar Social Laboral y del Plan Institucional de Capacitación, los cuales fueron adoptados mediante Resolución N° de 2018, y se encuentran en desarrollo el Plan estratégico de talento humano, el Plan Anual de vacantes y el Plan de previsión de Recursos Humanos.
		Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	80,0	Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público	90	El Jefe de Control Interno de la entidad ha asistido a eventos de Capacitación de Control Interno en la Ciudad de Bogotá, que han servido de apoyo en materia de presentación de informes. Se deben definir las cuatro líneas de defensa en materia de Control Interno.
				Orientar el Direccinamiento Estratégico y la Planeación Institucional	90	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe ser ajustado de acuerdo a lo estipulado en la normatividad establecida en el MIPG.
				Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	80	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe ser ajustado de acuerdo a lo estipulado en la normatividad establecida en el MIPG.
				Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano	60	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe ser ajustado de acuerdo a lo estipulado en la normatividad establecida en el MIPG.
		Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	86,0	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	80	Se debe adoptar e implementar el Código de Integridad y realizar el seguimiento pertinente.
				Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo	80	Se debe adoptar e implementar el Código de Integridad y realizar el seguimiento pertinente.
				Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar.	90	Los líderes de procesos encargados controlan las actividades y presentan los respectivos informes para la rendición de cuentas.
				Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora	90	Los líderes de procesos encargados controlan las actividades y presentan los respectivos informes para la rendición de cuentas.
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	83,3	Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración	90	En todas las áreas se cuenta con personal de apoyo, quienes son supervisados por la persona encargada de cada proceso.	
			Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público	90	En lo corrido de este año no se ha llevado a cabo capacitación a los supervisores de los contratos acerca de sus obligaciones y responsabilidades éticas y profesionales.	
			Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso	90	La responsabilidad para garantizar el cumplimiento de la ejecución d los contratos se delega en los supervisores e intermedios y se respalda con garantías exigidas.	
			Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales	80	En los estudios previos se realiza el análisis de riesgos para la definición de los respectivos controles.	
			Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del cumplimiento de los objetivos de la entidad	90	Los interventores contratados y Supervisores de los contratos son los líderes de los procesos internos encargados presentan los informes y certificaciones de interventoría y supervisión.	
			Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte del área de talento humano	60	Los supervisores de los contratos son los líderes de los procesos encargados, no se elabora un plan de desarrollo del talento humano. Se contrata personal profesional y de apoyo.	
			Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal	90	En el SIVA SAS, no se realiza evaluación de desempeño porque no hay funcionarios en carrera administrativa. Los servidores de libre nombramiento y remoción presentan informes de gestión.	
			Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa)	88,0	Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles.	80
	Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos	90			Se diligenció el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión Pública FURAG como punto de partida. Los resultados fueron socializados al interior de la entidad. Es decir dentro de las entidades del sector y región se encuentra dentro de las entidades que obtuvieron el puntaje mas alto del grupo par.	
	Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos	90			Se presentan informes en materia de gestión documental y se realiza seguimiento a la implementación de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	
	Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas	90			En primera instancia se van aplicar las herramientas de autodiagnóstico con la participación de los líderes de proceso, para posteriormente implementar las políticas y elaborar el respectivo programa de auditorías.	
	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos	90,0	Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno	90	Se motiva al funcionario responsable de Control Interno para asistir a las teleconferencias y actividades de capacitación en la materia, medición del desempeño institucional y evaluación integral y las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	
Identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la entidad			90	A comienzo del año 2018 se reviso el Mapa de Riesgos de corrupción y se realizaron los ajustes pertinentes. Se deben identificar los riesgos por proceso.		
Bridar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial			90	Se formularon acciones para contrarrestar los riesgos de corrupción, a los cuales se realiza seguimiento.		
Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional			90	Se formularon acciones para contrarrestar los riesgos de corrupción, a los cuales se realiza seguimiento.		
Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno			90	A comienzo del año 2018 se reviso el Mapa de Riesgos de corrupción y se realizaron los ajustes pertinentes. Se deben identificar los riesgos por proceso.		
Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción.			90	El mapa de riesgos de corrupción se elaboro de acuerdo con el documento "Guía para la gestión del riesgo de corrupción" emitido por la función pública en 2015.		
Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad			90	En el plan de desarrollo institucional del SIVA SAS, fortalecimiento institucional, programa buen gobierno, se formulo el Plan Anticorrupcion y atención al Ciudadano para la vigencia 2018.		

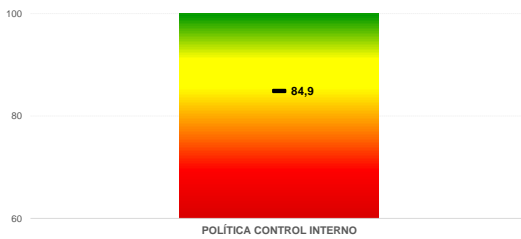
Gestión de los riesgos institucionales	92,1	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Establecer la Política de Administración del Riesgo	100	El SIVA SAS, no cuenta específicamente con una política de gestión de riesgo de corrupción, pero si tiene sus lineamientos plasmados en el Anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2018. Se encuentra publicado en la página Web de la entidad socializado con los servidores y contratistas.						
			Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo	100	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 87 de 1.993, el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los Organismos y Entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante la aplicación de métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.						
			Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad	100	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe ser ajustado de acuerdo a lo estipulado en la normatividad establecida en el MIPG						
			Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles	100	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe ser ajustado de acuerdo a lo estipulado en la normatividad establecida en el MIPG						
		Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	100,0	Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	Definir y diseñar los controles a los riesgos	100	Los líderes de los procesos participan en la identificación y valoración de riesgos de corrupción. Los riesgos por proceso aun no se han identificado.				
					A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas de riesgos	100	Los mapas de riesgos por proceso deben ser revisados y ajustados teniendo en cuenta las disposiciones del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG.				
				Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con el logro de los objetivos. Implementan procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisan la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad	100	En el mapa de riesgos de corrupción se han identificado acciones, responsables y plazos tanto para la ejecución de las actividades como para el seguimiento de las mismas.					
					Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada	90	En el mapa de riesgos de corrupción se han identificado acciones, responsables y plazos tanto para la ejecución de las actividades como para el seguimiento de las mismas.				
				Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	90,0	Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude	Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI	90	En los estudios previos se realiza el análisis de riesgos para la definición de los respectivos controles con base en la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente.		
							Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento	90	Ante el riesgo de fraude no se encuentra identificado de manera explícita, existe un riesgo identificado como "Pérdida o uso inadecuado de dinero en efectivo".		
						Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo	Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas	90	La identificación de riesgos y la aplicación de los respectivos controles se realiza con la participación de los servidores y contratistas.		
							Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando haya lugar	90	Los supervisores e interventores de los contratos realizan seguimiento a los riesgos identificados en el desarrollo del contrato.		
						Responsabilidades del área de control interno	86,0	Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos a informar las alertas respectivas	Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa	90	El seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, se realiza cada cuatro (4) meses por parte de la encargada del área de planeación que apoya la gestión de la Gerencia.
									Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna	90	El seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, se realiza cada cuatro (4) meses. Los riesgos de la contratación se verifican en los informes de supervisión e interventoría.
								Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías	Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad	90	El seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, se realiza cada cuatro (4) meses. Los riesgos de la contratación se verifican en los informes de supervisión e interventoría.
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas	80	Los riesgos de la contratación se verifican en los informes de supervisión e interventoría.									
Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control	80,0	Determinar acciones que contribuyan a mitigar todos los riesgos institucionales	Definir controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación TIC.					80	La metodología adoptada por la entidad para la identificación de riesgos es la Guía para la Gestión del riesgo de corrupción 2015, emitida por el DAFP. La metodología utilizada en los contratos es el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, emitida por Colombia Compra Eficiente.		
			Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control	80	El mapa de riesgo de corrupción se actualiza anualmente y se realiza seguimiento cada cuatro (4) meses.						
			Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas	80	El comité de Coordinación de control interno se encuentra activo y alerta sobre los posibles cambios e impactos en la gestión que se adelanta en la entidad.						
Actividades de Control	82,6	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales	80	El mapa de riesgo de corrupción se actualiza anualmente y se realiza seguimiento cada cuatro (4) meses.						
			Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles	80	El comité de Coordinación de control interno se encuentra activo y alerta sobre los posibles cambios e impactos en la gestión que se adelanta en la entidad.						
		Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	80,0	Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día	Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo	80	Se realiza seguimiento a los controles establecidos con base en el mapa de riesgos de corrupción del SIVA SAS				
					Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna	80	Los controles de riesgo por proceso deben ser revisados y actualizados.				
				Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control	Con la dcción de MIPG los procedimientos deben ser revisados y ajustados.	80	Con la dcción de MIPG los procedimientos deben ser revisados y ajustados.				
					Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye registrar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos	80	Se deben establecer, documentar y comunicar las responsabilidades por procesos, partiendo de una nueva estructura de operación acorde a MIPG.				
				Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por los gerentes públicos y líderes de proceso	Se debe sensibilizar y capacitar al personal en la nueva estructura de operación por procesos y la importancia de su participación activa en la mejora continua de la misma.	80	Se debe sensibilizar y capacitar al personal en la nueva estructura de operación por procesos y la importancia de su participación activa en la mejora continua de la misma.				
					Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos	80	Se debe articular la política de seguridad de la información, el Modelo de Seguridad de la Información, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el nuevo modelo de operación por proceso del SIVA SAS.				
				Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración de riesgo establecida para la entidad	El personal vinculado por contrato de prestación de servicios es supervisado desde la Gerencia. Se deben definir criterios de evaluación de desempeño.	80	El personal vinculado por contrato de prestación de servicios es supervisado desde la Gerencia. Se deben definir criterios de evaluación de desempeño.				
				Los supervisores de los contratos firman certificaciones y actas del desarrollo de los mismos.	80	Los supervisores de los contratos firman certificaciones y actas del desarrollo de los mismos.					
Los supervisores de los contratos realizan revisión de las garantías contractuales y realizan seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgo.	80	Los supervisores de los contratos realizan revisión de las garantías contractuales y realizan seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgo.									

		Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	81,3	Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario	80	Una vez establecidas y aprobadas las polizas, se ejecutan las actividades de control, pero no se actualizan de manera periódica ya que los plazos de ejecución de los contratos en su mayoría son inferiores a seis (6) meses. En los contratos de obra que ameritan interventoría, las actividades de control se manejan a través de actas.
				Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea	80	Se realiza seguimiento a los controles establecidos con base en el mapa de riesgos de corrupción del SIVA SAS
				Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos	90	Los riesgos tecnológicos se identifican en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información
				Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la administración	80	La persona que se desempeña como encargado de gobierno digital debe adentrar el Manual de Seguridad Proceso de la Información de conformidad con las directrices del gobierno digital.
				Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente	80	En el SIVA SAS, el tema tecnológico se encuentra en nivel aceptable de desarrollo se puede evidenciar en la página Web: www.siva.gov.co
				Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos	90	Se realiza seguimiento a los controles establecidos con base en el mapa de riesgos de corrupción del SIVA SAS
				Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles.	90	Se presentan informes mensuales de ejecución de actividades, los cuales contienen las recomendaciones pertinentes y las conclusiones y compromisos de las actas de reunión.
				Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros controles	90	Se asesora la elaboración de políticas. Los procedimientos deben ser revisados y actualizados
				Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad	90	Los procesos TI se están identificando por parte del encargado de gobierno digital, quien debe trabajar en coordinación con el asesor delegado del MINTIC si es necesario.
				Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las actividades de control específicas	90	No han sido evaluados los controles tecnológicos
Información y Comunicación	82,0	Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación	80,0	Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.	80	La información que se toma como base, es la que se establece en la Ley 1712 de 2011 de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
				Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	80	El Jefe de Control Interno ha sido capacitado en temas del MIPG
				Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.	80	Se participa en la organización y evaluación de la rendición de cuentas a la ciudadanía. La audiencia pública se llevo a cabo el día de 2018.
		Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	80,0	Responder por la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene	80	Se llevan a cabo contratos con prestadores de servicios de soporte y actualización de software, los cuales traen políticas de back up las cuales deben revisarse.
				Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.	80	Se debe construir para ser adoptada la política de seguridad y privacidad de la información por parte del encargado de gobierno digital del SIVA SAS
				Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad	80	Se suministra información por parte de los líderes de los procesos de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712 de 2018.
		Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	80,0	Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno	80	Se debe realizar una charla de sensibilización acerca de la importancia de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a funcionarios y contratistas del SIVA SAS por parte del encargado del gobierno digital.
				Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales	80	Se cuenta con el formulario de atención de peticiones, quejas y reclamos a la ciudadanía a través del sitio web institucional.
				Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos	80	La estrategia de rendición de cuentas ha contado con la participación de los líderes de los procesos del SIVA SAS.
		Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	82,0	Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados	80	Se cuenta con instrumentos de transparencia activa y pasiva
Implementar métodos de comunicación efectiva	80			Se atiende al público en las oficinas y en los puntos de atención de las obras en ejecución. Se publica información en la página web institucional. Se tiene adoptada formalmente estrategia de atención al ciudadano.		
Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos	80			Las comunicaciones para reportar novedades en los contratos se realizan por escrito y queda consignada en las respectivas actas.		
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	82,0	Considerar costos y beneficios asegurando que la naturalidad, cantidad y precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos	80	Las comunicaciones para reportar novedades en los contratos se realizan por escrito y queda consignada en las respectivas actas.		
		Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias	80	Se presentan informes de supervisión e interventoría a solicitud del representante legal y organismos de control.		
		Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades	80	Se comunica directamente a la Gerencia cuando se presentan inconvenientes en la adecuada ejecución de los contratos.		
Responsabilidades del área de control interno	87,5	Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del control interno	90	Se elaboran los informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano cada (4) cuatro meses, los cuales son revisados y aprobados por los responsables.		
		Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad y recomendar, según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas	80	Cuando se detectan inconsistencias en el manejo de la información son reportadas a los responsables.		
		Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas	90	Cuando se detectan inconsistencias en el manejo de la información son reportadas a los responsables.		
Monitoreo o supervisión continua	80,9	Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	78,9	Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación	90	Cuando se detectan inconsistencias en el manejo de la información son reportadas a los responsables.
				Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno	80	Se realizan evaluaciones permanente
				Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas	90	Las autoevaluaciones de control interno son documentadas
				Realizar evaluaciones continuas a los diferentes procesos o áreas de la entidad, en tiempo real, por parte de los líderes de proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.	80	Los indicadores de gestión se encuentran claramente definidos e implementados, lo cual ayuda en la medición de los procesos.
				Elaborar un plan de auditoría anual con enfoque de riesgos	70	El plan de auditoría se elabora una vez se actualicen e implementen los procedimientos formalmente.
				Llevar a cabo evaluaciones independientes de forma periódica, por parte del área de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna de gestión	70	Se realizan evaluaciones permanente
				Determinar, a través de auditorías internas, si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva	80	El plan de auditoría se elabora una vez se actualicen e implementen los procedimientos formalmente para su vigencia.
				Determinar, a través de auditorías internas, las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados	80	El plan de auditoría se elabora una vez se actualicen e implementen los procedimientos formalmente para su vigencia.
				Realimentar, a través de auditorías internas, sobre la efectividad de los controles	80	El plan de auditoría se elabora una vez se actualicen e implementen los procedimientos formalmente para su vigencia.
				Dar una opinión, a partir de las auditorías internas, sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control	80	El plan de auditoría se elabora una vez se actualicen e implementen los procedimientos formalmente para su vigencia.
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	83,3	Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	80	El comité de Coordinación de control interno se encuentra activo y alerta sobre los posibles cambios e impactos en la sesiones que se adelanta en la entidad.		
		Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea de defensa cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus competencias	80	El comité de Coordinación de control interno se encuentra activo y alerta sobre los posibles cambios e impactos en la sesiones que se adelanta en la entidad.		
		Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	90	El comité de Coordinación de control interno se encuentra activo y alerta sobre los posibles cambios e impactos en la sesiones que se adelanta en la entidad.		
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	90,0	Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso	90	Se realiza seguimiento a los riesgos de los procesos de carácter permanente.		
		Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad	90	Se realiza seguimiento a los riesgos de los procesos de carácter permanente.		
		Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda	90	Se realiza seguimiento a los riesgos de los procesos de carácter permanente.		

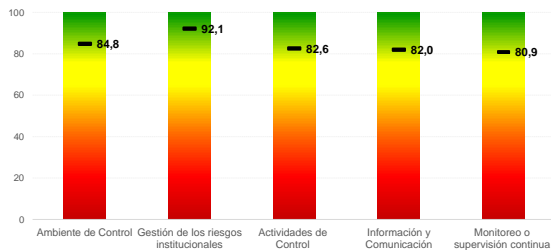
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	87,5	Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno	90	Los supervisores de los contratos realizan seguimiento a la ejecución de los mismos. Se comunican las novedades de los contratos y se elaboran las actas respectivas. Los indicadores de gestión están asociados con el cumplimiento de metas del plan de acción del SIVA SAS. Se elaboran los informes de supervisión e interventoría para los contratos.
			Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles	90	
			Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas.	90	
			Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones	80	
	Responsabilidades del área de control interno	70,0	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	70	Se realizan verificaciones al cumplimiento de las acciones propuestas para contrarrestar los riesgos. Se realiz informes de seguimiento al estado del sistema de control interno cada (4) cuatro meses Se hace seguimiento a la política de gestión del riesgo a través del mapa de riesgo de corrupción. Los hallazgos y recomendaciones se hacen de manera sistemática.
			Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa	70	
			Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional	70	
			Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones	70	

RESULTADOS POLÍTICA CONTROL INTERNO

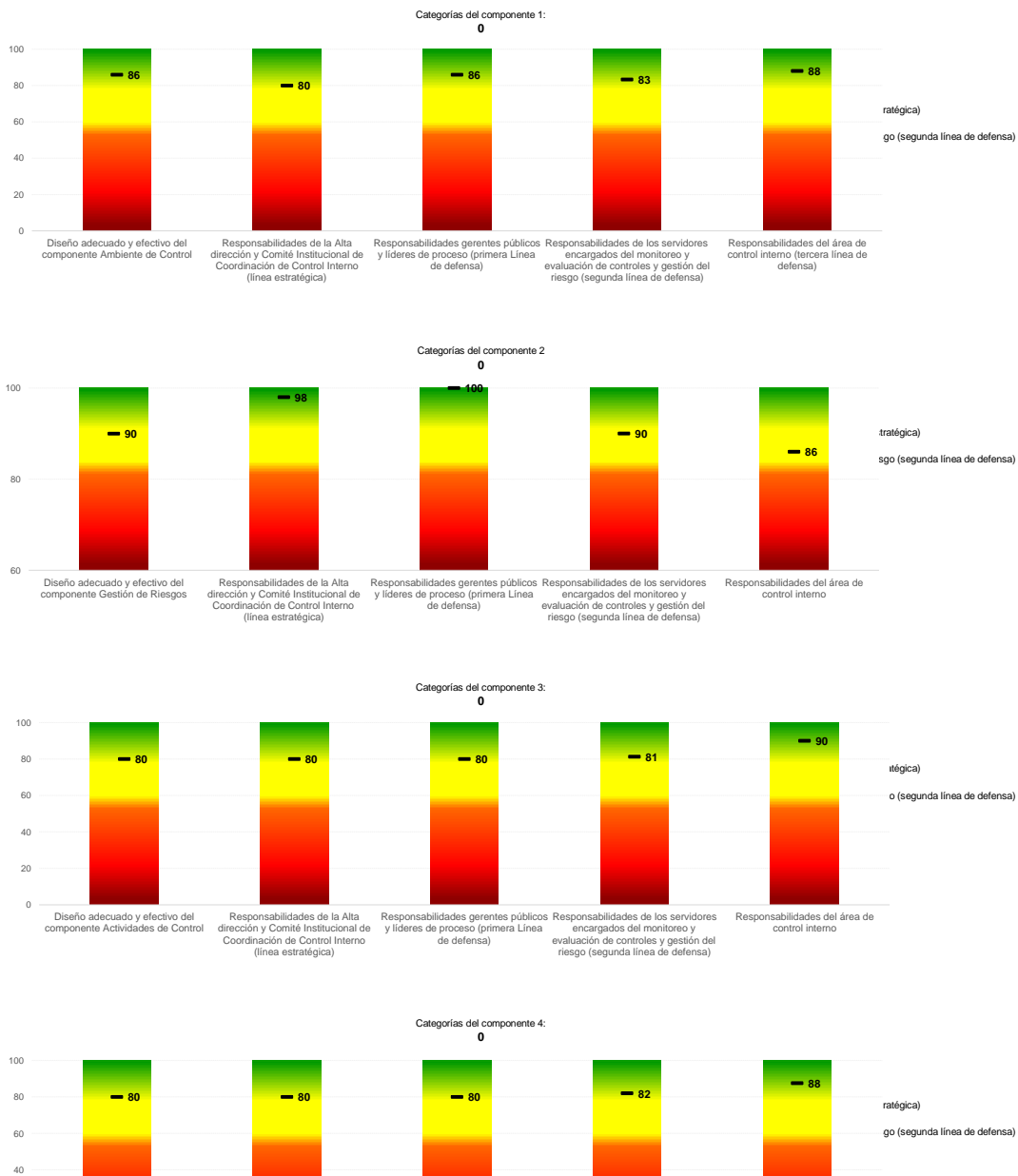
1. Calificación total:



2. Calificación por componentes:

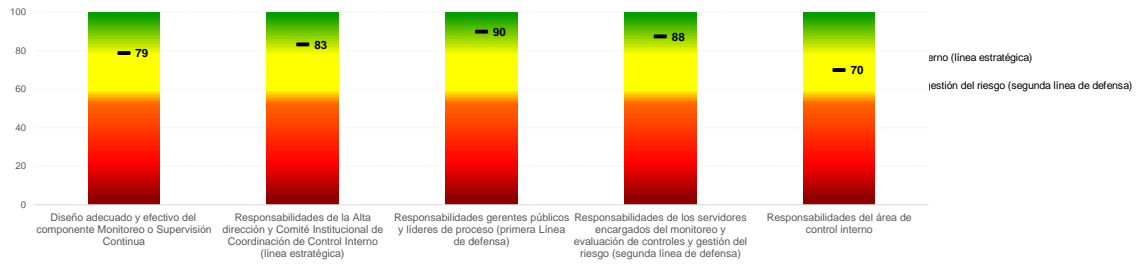


3. Calificación por categorías:





Categorías del componente 5:
0



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO

COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	MEJORAS A IMPLEMENTAR (INCLUIR PLAZO DE LA)	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Ambiente de Control	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	Demstrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	90	Seguimiento a las acciones de implementación del Código de Integridad, informe sobre actividades relacionadas con el Código de Ética y Buen gobierno	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	90	Informe de Seguimiento al Plan de Acción del Proceso de Control Interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Assumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales, por parte de la alta dirección	80	Informe de Seguimiento a los planes de acción por proceso	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad	80	Líneas de Acción en el Plan Estratégico de Talento Humano alineadas con los objetivos Corporativos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control	90	Asignación de funciones de Gestión y Control de Riesgo al Proceso de Planeamiento Estratégico	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público	90	Aprobar el Código de Integridad	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Orientar el Direcccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional	90	Caracterización del Proceso de Direcccionamiento Estratégico con su ciclo PHVA, Plan de Acción de Direcccionamiento Estratégico	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Diseñar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad	80	Diseño del Plan Estratégico Institucional, Manual de Procesos, Manual de Funciones y Responsabilidades y Planes de Acción por Proceso	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano	60	El proceso requiere de un líder que se apropie de la dinámica y se ponga el día con las responsabilidades y rol	18/12/2018	www.siva.gov.co
		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	80	Aprobar el Código de Integridad, socializar y sensibilizar a todos los servidores sobre Código de Integridad	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo	80	Verificar la socialización e interiorización del Código de Integridad a través de las estrategias realizadas	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar	90	Enviar informes de Gestión de las dependencias a la Presidencia, Enviar informe sobre avance planes de acción por procesos a la Presidencia	18/12/2018	www.siva.gov.co
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora	90	Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño, a los informes de gestión, indicadores de eficiencia y adoptar planes de mejoramiento	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración	90	Seguimiento a informes de gestión, planes de acción de los procesos	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público	90	Seguimiento a las acciones establecidas en los planes de Acción y actividades definidos de acuerdo al Código de Ética y Buen Gobierno y Código de Integridad	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso	90	Socializar y interiorizar el Código de Integridad a través de estrategias diseñadas por la oficina legal y de talento humano	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales	80	Informe de seguimiento a los mapas de riesgo, a los mapas de riesgo de corrupción, establecer acciones de mejora y recomendaciones	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del cumplimiento de los objetivos de la entidad	90	Informe de Evaluación a los planes de acción e informes de gestión	18/12/2018	www.siva.gov.co	
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora	60	Establecer un plan de contingencia para desarrollar y dar cumplimiento a las actividades del Talento Humano	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal	90	Enviar copia de la evaluación a los informes de gestión a la Gerencia y adoptar planes de mejoramiento producto de las evaluaciones adelantadas	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles	80	Verificar la socialización e interiorización del Código de Integridad	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos	90	Efectuar un análisis y revisión de la política de gestión del riesgo, a los mapas de riesgos y los controles establecidos	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos	90	Informe pormenorizado de control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas	90	Cumplimiento del Plan de Auditorías, elaborar informe de Auditoría, Envío de informe a la Gerencia y elaborar Planes de Mejoramiento	18/12/2018	www.siva.gov.co	
Gestión de los riesgos institucionales	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos	Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno	90	Informe de seguimiento al Plan de Acción Control Interno, Porcentaje de avance de las acciones y actividades definidas en el plan de acción	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la entidad	90	Informe de Evaluación a los seguimientos de los mapas de riesgo, plan anticorrupción y atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial	90	Informe de Evaluación a los seguimientos de los mapas de riesgo por procesos, plan anticorrupción y atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Conocer la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional	90	Informe de Evaluación a los seguimientos de los mapas de riesgo por procesos, plan anticorrupción y atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control Interno	90	Seguimiento a las acciones y riesgos definidos en el mapa de riesgos sistema de control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción	90	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad	90	Seguimiento a los indicadores de gestión, Evaluación Informe de Gestión Institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Establecer la Política de Administración del Riesgo	100	Adopción de la política de administración del riesgo, socialización y seguimiento de aplicación de la misma	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Assumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo	100	Alineación del MECI, Sistema de Control Interno y MIPG	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad	100	Actualizar las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Numeral 1, ARTÍCULO 2.2.21.1.6	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles	100	Presentar informes de auditoría interna y verificación de controles establecidos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales	100	Verificar la Actualización la política de administración del riesgo y los mapas de riesgos	18/12/2018	www.siva.gov.co
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Diseñar y diseñar los controles a los riesgos	100	Verificar controles del mapa de riesgos	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas de riesgos	100	Actualizar la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con el logro de los objetivos. Implementar procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisar la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad	100	Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada	90	Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tomar acciones que arroje el seguimiento	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude	90	Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tomar acciones que arroje el seguimiento	18/12/2018	www.siva.gov.co	
	Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI	90	Revisar procedimientos para socializar los cambios efectuados al Sistema de Control Interno	18/12/2018	www.siva.gov.co	
Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del	Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento	90	Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, tomar acciones que arroje el seguimiento	18/12/2018	www.siva.gov.co	

Cartera y Gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo	90	Verificar los seguimientos efectuados a los mapas de riesgos	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades en esta materia	90	Designar una persona responsable de coordinar la gestión del riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas	90	Enviar Copia informes de seguimiento a la Gerencia y partes interesadas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando haya lugar	90	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado informes de seguimiento mapas de riesgos y a las recomendaciones definidas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas	90	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado informes de seguimiento mapas de riesgos y a las recomendaciones definidas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna	90	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías	90	Ejecutar el Plan de Auditorías	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad	90	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
Responsabilidades del área de control interno	Determinar acciones que contribuyan a mitigar todos los riesgos institucionales	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Definir controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación.TIC.	80	Definir políticas de seguridad informática y planes de acción de seguridad informática	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control	80	Definir políticas de seguridad informática y planes de acción de seguridad informática	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Establecer las políticas de estructura encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales	80	adopción de la política de administración del riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Disenar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo	80	Informes de planes de acción por procesos y procedimientos Auditorías internas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna	80	Informes de planes de acción por procesos y procedimientos Auditorías internas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control	80	Informes de planes de acción por procesos y procedimientos Auditorías internas	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Disenar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos	80	Ejecutar el Plan de Auditorías	18/12/2018	www.siva.gov.co
Actividades de Control	Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por los gerentes públicos y líderes de proceso	80	Evaluación de informes de gestión institucional y por procesos	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos	80	Evaluar las acciones tendientes a difundir las diferentes políticas, procesos y procedimientos institucionales	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración de riesgo establecida para la entidad	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario	80	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos por procesos e institucionales y de corrupción	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea	80	Informe de seguimiento a las políticas y procedimientos establecidos en la primera línea	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos	90	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos TIC, políticas de seguridad informática y planes de acción Seguridad informática	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la administración	80	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos TIC, políticas de seguridad informática y planes de acción Seguridad informática	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente	80	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos	90	Acompañar el proceso de ajustes y actualización de la Gestión del Riesgo	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles	90	Ejecutar el Plan de Auditorías	18/12/2018	www.siva.gov.co
Responsabilidades del área de control interno	Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros controles	90	Ejecutar el Plan de Auditorías	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad	90	Ejecutar el plan de auditorías establecido	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las actividades de control específicas	90	Ejecutar el plan de auditorías establecido	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.	80	Seguimiento a los planes de Acción, a los resultados de los indicadores de gestión, eficiencia y eficacia e informes de gestión, adelantar auditorías de calidad	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	80	Establecer canales de información, cronogramas de actividades y establecer trazabilidad con la oficina de control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.	80	Publicación de informes en la página web sobre control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responder por la fiabilidad, integridad y seguridad de la información, incluyendo la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene	80	Adoptar política de seguridad informática	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Establecer políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado, personas autorizadas para brindar información, regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales, y en general todo lo relacionado con la comunicación de la información fuera de la entidad.	80	Verificar la aplicación de la normatividad vigente frente al manejo, tratamiento y privacidad de la información	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad	80	Acciones de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación adelantadas por las diferentes dependencias y procesos	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno	80	Plan de Acción Comunicación interna y Externa Seguimiento al plan de Acción	18/12/2018	www.siva.gov.co
Información y Comunicación	Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales	80	Políticas de Transparencia y Atención al Ciudadano y PQRS, Informe de seguimiento	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos	80	Publicación de informes en la página web, e	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados	80	Publicación del informe de evaluación de gestión institucional en la página web	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Implementar métodos de comunicación efectiva	80	Políticas de Comunicación interna y Externa	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos	80	Informes de Gestión Operativa y de Auditorías internas, Planes de Mejoramiento y Seguimiento a los mismos	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos	80	Tablero de Control Indicadores Financieros y trazabilidad con indicadores de gestión	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Revisar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias	80	Verificar el cumplimiento de la norma frente a los canales de atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades	80	Informes de Evaluación Control Interno - Pormenorizado de control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del control interno	90	Informe de recomendaciones sistema control interno a Gerencia	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad y recomendar, según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas	80	Planes de Acción, Planes de mejoramiento Sistema de control interno, Seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento	18/12/2018	www.siva.gov.co
Responsabilidades del área de control interno	Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociadas a las violaciones a estas	90	Informe evaluación de riesgos sistema control interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección	90	Informes de Gestión Sistema de Control Interno, Informe Ejecutivo e Informe Pormenorizado	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación	90	Evaluación gestión operativa y funciones de aseguramiento, establecimiento de políticas de comunicación interna y externa	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno	80	Informe Evaluación sistema control Interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas	90	Informe Evaluación sistema control Interno Planes de Mejoramiento Sistema Control Interno	18/12/2018	www.siva.gov.co	

Monitoreo o supervisión continua	Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	Realizar evaluaciones continuas a los diferentes procesos o áreas de la entidad, en tiempo real, por parte de los líderes de proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.	80	Evaluación a los Planes de Acción Por procesos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Elaborar un plan de auditoría anual con enfoque de riesgos	70	Actualización Plan de Auditoría y Establecimiento de Procedimientos Auditorias con enfoque de riesgos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Llevar a cabo evaluaciones independientes de forma periódica, por parte del área de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna de gestión	70	Informe Evaluación sistema control Interno	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Determinar, a través de auditorías internas, si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva	80	Informe de Auditoría interna sobre controles internos sobre los procesos, procedimientos y gestión institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Determinar, a través de auditorías internas, las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados	80	Informe de Auditoría Interna Gestión Institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Realimentar, a través de auditorías internas, sobre la efectividad de los controles	80	Informe de Auditoría interna sobre controles internos sobre los procesos, procedimientos y gestión institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Dar una opinión, a partir de las auditorías internas, sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control	80	Ejecutar el Plan de Auditorías	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	Análisis las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	80	Informe Evaluación funciones de aseguramiento	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea de defensa cuentan con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus competencias	80	Informes Auditoría interna, seguimiento a las recomendaciones definidas	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	90	Adopción Plan de Auditoría mediante acto administrativo, publicación en página web plan de auditoría	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso	90	Informe de evaluación desempeño institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad	90	Informe de evaluación desempeño institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda	90	Informe de evaluación desempeño institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno	90	Evaluar el Sistema de Control Interno con base en la normatividad vigente	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles	90	Ejecutar el plan de auditorías establecido	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas	90	Efectuar un análisis y revisión de la política de gestión del riesgo, a los mapas de riesgos y los controles establecidos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones	80	Evaluación informes de gestión, de indicadores de gestión, eficacia y eficiencia	18/12/2018	www.siva.gov.co
	Responsabilidades del área de control interno	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	70	Verificar el cumplimiento de la norma frente a los canales de atención al ciudadano	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa	70	Verificar y analizar las evaluaciones realizadas por Planeación y líderes de los procesos	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación institucional	70	Evaluación sobre las políticas, controles de riesgos, gestión institucional y evaluación del desempeño institucional	18/12/2018	www.siva.gov.co
		Establecer y mantener un sistema de monitoreo de hallazgos y recomendaciones	70	Presentación de Informes	18/12/2018	www.siva.gov.co