



MINAMBIENTE

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**Cuatrimestre
Julio12 a noviembre 11 de 2018**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Oficina de Control Interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1499 de 2017, (Título 23. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control interno), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta el informe pormenorizado de avances, sobre el estado del Sistema de Control Interno.

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017, el cual modifica el Decreto compilatorio del sector de la función pública 1083 de 2015, se presenta el informe de acuerdo a los criterios que han sido difundidos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, como órgano regulador en la materia.

En el marco de la implementación el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el presente informe se estructuró respecto de los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, inmerso en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como son el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Actividades de Monitoreo; tratándose éste de una evaluación de tercera línea de defensa.

De acuerdo a lo anterior, se tomó parte de la matriz recomendada por el Departamento administrativo de La Función Pública, donde se realizó el análisis de la efectividad del control diseñada, así como el ejercicio de las Líneas de Defensa estratégica, primera y segunda en cada uno de los componentes MECI.

De otra parte, se presenta un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones de acuerdo a las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

1. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNOSTICOS REALIZADOS SOBRE LAS POLITICAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, ha diseñado la Matriz Institucional de Gestión y Desempeño bajo lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación, la cual presenta para el año 2018 la siguiente estructura:

MATRIZ INSTITUCIONAL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION												
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE			Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos									
Versión: 3			Vigencia: 10/04/2016									
ITEM	DIMENSIÓN MIPG II	POLÍTICA NUEVA	REQUERIMIENTO	PROPUESTA DE ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE TRIMESTRE				TC
								1 Trimestr	2 Trimestr	3 Trimestr	4 Trimestr	
1	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Formular Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción (PAAC 2018 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN)	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018	100%	0%	0%	0%	100%
2	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Realizar sesiones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (2)	Oficina de Control Interno	31-06-2018 31-12-2018					0%
3	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Asegurar un ambiente de control	Realizar la verificación y seguimiento al actuar de las demás líneas de defensa del MECL	Informe Pomonizado del Estado de Control Interno (3)	Oficina de Control Interno	12-03-2018 12-07-2018 12-11-2018					0%
4	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Gestión de los riesgos institucionales	Aplicar procesos de evaluación continuos y/o independientes - Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves del MinAmbiente - Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditada	Informe de Seguimiento a Riesgos Institucionales (2) Reporte de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (3)	Oficina de Control Interno	31-06-2018 31-12-2018 30/04/2018 31/06/2018 31/12/2018					0%
5	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Actividades de Control	Determinar eficiencia, efectividad e integridad de los controles establecidos y aplicados, a través de los procesos de auditoría interna adelantados	Informe de Evaluación y Seguimiento	Oficina de Control Interno	31/12/2018					0%
				Capacitar a los auditores de la Oficina de Control								

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Se puede evidenciar, que la anterior matriz se encuentra correlacionada acorde a las 7 dimensiones de MIPG, con 18 nuevas políticas, 56 requerimientos y 96 actividades con sus correspondientes metas y responsables, anotando que la Oficina Asesora de Planeación realiza trimestralmente el seguimiento a los compromisos establecidos en la misma, los cuales son divulgados en los comités institucional de gestión y desempeño realizados.

2. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ALINEADOS CON LOS COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI SEGÚN LAS LINEAS DE DEFENSA.

La Oficina de Control Interno, desde la perspectiva de la aplicación de las responsabilidades de todas las dimensiones del modelo respecto de las responsabilidades establecidas por cada una de las líneas de defensa en la dimensión de control interno y de acuerdo a los componentes del MECI, presenta a continuación el seguimiento realizado mediante la siguiente matriz que reporta las gestiones realizadas por la entidad en el periodo establecido para el presente informe así:

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Talento Humano		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	Se encuentra en proceso de aprobación el Código de Integridad, el cual se presentará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	<p>Se realizó difusión permanente de los nuevos valores del servicio público a través de las diferentes herramientas de comunicaciones y actividades que generen apropiación de los mismos.</p> <p>Se hizo el Análisis y socialización del Microclima organizacional por áreas.</p> <p>Elaboración el Plan de Previsión del Recurso Humano.</p> <p>Concertación y Formalización de los Acuerdo de Gestión</p> <p>Se realizaron acciones de divulgación del programa SERVIMOS en la entidad.</p>	<p>En el marco del código de integridad establecido, se han realizado campañas de monitoreo y recordación sobre la aplicabilidad de las buenas conductas.</p> <p>El área de Talento Humano realizó el seguimiento a las evaluaciones de desempeño periódicas de acuerdo a la normatividad referente a las mismas, tanto las establecidas para los gerentes públicos como los funcionarios de carrera.</p>
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	S.I	<p>Se actualizaron los riesgos sobre el proceso de talento humano.</p> <p>Se aplicó la encuesta de riesgo sicosocial</p>	Seguimiento a los resultados de la encuesta de riesgo sicosocial (Reuniones con los afectados)

ACTIVIDADES DE CONTROL	Se continua el aseguramiento en el establecimiento de controles de los cuales se encargará el personal del Ministerio de ejecutarlos.	De realizó ajustes a los procesos de Gestión de las comunicaciones y de tecnologías de la comunicación en el cual se determinan caracterizaciones independientes. Por otra parte, se ha realizado actualización a procedimientos puntuales dentro de los procesos de gestión del talento humano, gestión financiera, y gestión TI.	Se realizaron monitoreo de procesos y procedimientos que generaron actualizaciones operativas de varios de ellos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	S.I	Se continua con el fortalecimiento de las comunicaciones, recalando la importancia de que los servidores cumplan con las responsabilidades	Mediante mecanismos de comunicación interna se realizan los seguimientos a la implementación de valores
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	Se continua con el impulso de cursos virtuales para que los servidores responsables cuenten con los conocimientos necesarios generado los recursos respectivos	Se promulgaron cursos de acuerdo a la oferta de entidades con las que se tiene convenio para la participación de los funcionarios	S.I

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	Se realizó sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se actualizó y aprobó la Matriz Institucional de Gestión y Desempeño 2018. En ésta, se consignan las acciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación, incluidas aquellas concernientes a la dimensión de Control Interno y tendientes a la creación de un ambiente de control y administración del riesgo.	Formulación del Programa Anual de Adquisiciones.	Se realizaron los comités de gerencia donde se realiza seguimiento al trabajo coordinado entre Direcciones y Oficinas para el cumplimiento de objetivos

<p>GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES</p>	<p>Durante sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el día 10 de abril de 2018 de acuerdo a lo establecido por Resolución 2140 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presenta el Mapa de Riesgos por procesos. Éste último como resultado de un proceso conjunto entre la Oficina Asesora de Planeación y los diferentes facilitadores de los procesos de la entidad.</p>	<p>Desde la Oficina Asesora de Planeación, junto a los líderes y colaboradores de procesos, se realizó el proceso de actualización del Mapa de Riesgos, por cada uno de los procesos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el mismo se identifican y valoran los riesgos relacionados con la afectación de la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad y actos de corrupción; de igual manera se definen los controles a aplicar a los mismos.</p>	<p>Desde la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se aceptaron las observaciones y conclusiones expuestas en el Informe Preliminar de Evaluación al Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2018. Por tal razón, se inicia un proceso de formulación y suscripción de un plan de mejoramiento para los diferentes procesos de la entidad, una vez sea oficializado el Informe Final de Evaluación al Mapa de Riesgos Institucional.</p>
<p>ACTIVIDADES DE CONTROL</p>	<p>Se confirma la política de administración de riesgos mediante la continuidad de la Guía adoptada por el Ministerio.</p>	<p>Se mantienen los controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día</p> <p>Documentación de procedimientos TI para el establecimiento de controles que aseguren la efectiva realización de las labores y actividades</p>	<p>Se supervisan mediante comités de Gerencia y de Gestión y desempeño el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos</p>
<p>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Se avanza en la actualización de activos de información y publicación de información en datos abiertos, asegurando las políticas de reserva de la información</p>	<p>Se realizan por parte de las áreas misionales la publicación en página web de la información sobre las gestiones realizadas en el día a día</p> <p>Se atienden los requerimientos a entes de control procurando la contestación en los términos previstos por los mismos.</p>	<p>Se comunica a través de los comités adelantados en el periodo los temas que afectan el control interno de la gestión institucional</p>

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	S.I	Se realizaron procesos de revisión de riesgos por procesos con actualización de las matrices de riesgos donde son evaluados, así como modificación de acciones dentro de los planes de manejo.	Se han realizado los Seguimientos a los indicadores de sinergia y de calidad para la toma de decisiones
---	-----	--	---

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Gestión con valores para el Resultado		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	Desde el Despacho del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha trabajado en una Estrategia Macro de Racionalización de Trámite, en la cual se han definido seis trámites ambientales. Derivado de éste, actualmente hay un proyecto de decreto para las entidades que tienen trámites ambientales en cuestión. Con lo anterior, se empezará un proceso de socialización y divulgación para el trabajo con todas las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible.	Se presentó ante la Alta Dirección los avances y logros alcanzados a la fecha sobre la adopción de la Política de Gobierno Digital como un aspecto de prioridad para el sector ambiental. Se obtuvo reconocimiento por el cumplimiento de requisitos de calidad sobre datos abiertos.	Iniciativa sobre alineación de planes estratégicos de TI-PETI con la política de Gobierno Digital
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	Se confirma la política de administración del riesgo para la entidad.	A través de los comités de Gerencia se advierte sobre el comportamiento de los diferentes riesgos en el marco del desarrollo de las actividades misionales del Ministerio	Se encuentran apoyando todo el proceso de actualización de mapas de riesgos en los procesos que revierten sobre la gestión de valores del Ministerio Seguimiento a procesos judiciales que presentan riesgos a la entidad.

ACTIVIDADES DE CONTROL	Durante la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, llevada a cabo el día 10 de abril de 2018, se aprobó el Programa de Auditorías al Sistema Integrado de Gestión, el cual se extiende hasta el año 2021, y está sujeto al proceso de certificación de los Sistemas de Gestión de la entidad.	S.I	Desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se construyeron y abrieron cursos básico, intermedio, avanzado, en los siguientes temas: - arquitectura empresarial - Gestión de Servicios de TI - modelamiento de procesos Dichos cursos serán impartidos tanto para el Ministerio, como para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Adopción de la política de gobierno digital. Se continua con la implementación de la política de seguridad de la información	Revisión de actualización de información en página web. Publicación de información financiera Desarrollo de comités de Conciliación donde se informan los procesos adelantados en el Ministerio	Se informa a la gerencia sobre los avances respecto de las políticas TI de acuerdo a la nueva normatividad y proyectos
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	S.I	Se realizaron actualización a los riesgos definidos en los procesos de tipo financiero, TIC, Servicio al Ciudadano, Gestión Documental	Se presentaron avances ante la Alta Dirección sobre los compromisos en temas de TI, presupuestales y normativos

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Evaluación de Resultados		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	S.I	Se realizaron los seguimientos a las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	Se comunica a Talento Humano los avances sobre el cumplimiento de los compromisos laborales de los funcionarios de carrera administrativa
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	Se realiza evaluación a la gestión del riesgo de la entidad, presentando las observaciones y recomendaciones en el comité de coordinación de control interno	S.I	Se avanza en la implementación de acciones sobre las evaluaciones de los riesgos realizadas
ACTIVIDADES DE CONTROL	a través de los comités de Gerencia se realiza el monitoreo y evaluación de los controles en la funciones propias del ministerio para el logro de los objetivos misionales	S.I	De acuerdo a la nueva normatividad en temas de tecnología de la información, permanentemente se evalúa el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	S.I	Se publican e informa sobre los avances de las gestión del Ministerio, donde se presentaron resultados y logros obtenidos en el periodo de la actual administración.	S.I
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	Se recibieron y analizaron los resultados de la evaluación de riesgos y demás evaluaciones adelantadas a la fecha en Comité Institucional de Control Interno	Se presentan los resultados obtenidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 08 de mayo de 2018.	S.I

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Información y Comunicación		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	<p>Adopción del Código de Integridad enmarcada en la prevención o Lucha contra la corrupción</p> <p>Se actualiza y aprueba nueva política de Gestión Documental</p>	<p>Se aprueban las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como decisión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 11 de mayo de 2018.</p> <p>Durante sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 08 de mayo de 2018, se aprueba:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación del Programa de Gestión Documental - Política de Gestión Documental - Banco terminológico - Mapa de procesos y flujos documentales - Programa de descripción archivística <p>Se aprueba Política Sectorial de Gestión Documental durante sesión de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño realizado el día 27 de junio de 2018.</p>	<p>Se actualizan los riesgos de corrupción por proceso en apoyo de la oficina Asesora de Planeación</p>
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	<p>Se confirma la Política de Administración del riesgo a través de la actual Guía diseñada por el Ministerio</p>	<p>Se actualizan los riesgos de corrupción por proceso en apoyo de la oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>Se realizó Monitoreo sobre cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento para los procesos contractuales</p>
ACTIVIDADES DE CONTROL	<p>SI</p>	<p>Se han ajustados formatos y documentos del proceso de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente</p>	<p>Se avanza en la actualización de riesgos del proceso de gestión documental</p>

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	S.I	Se actualiza y aprueba la Política Institucional de Gestión Documental en la sesión de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, realizada el día	Se culminó el curso virtual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en el que se graduaron funcionarios y contratistas del Ministerio.
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	Se realizaron capacitaciones sobre la gestión documental de la entidad, de tal manera que se asegure el conocimiento de dicho proceso por parte de los servidores.	S.I	S.I

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Gestión del Conocimiento		
Componente MECI	Línea Estratégica	1era Línea	2da Línea
AMBIENTE DE CONTROL	Desde la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha venido trabajando en la elaboración de una Guía Metodológica para la Gestión de Conocimiento de la entidad. La misma, basada en el Modelo de Creación de Conocimiento - SECI, y articulada con el Ciclo de Gestión de Conocimiento propuesto desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.		
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES			
ACTIVIDADES DE CONTROL			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA			

Dimensión - Líneas Defensa	Dimensión Control Interno
Componente MECI	Principales Aspectos presentados en el Marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones.
AMBIENTE DE CONTROL	<p>En el mes de mayo se realizó el 1er comité institucional de coordinación de control interno, donde se presentó el plan de auditorías de la vigencia 2018, donde se plantearon los diversos seguimientos y evaluaciones que tiene programada realizar la Oficina de Control interno, de igual manera, se presentaron recomendaciones frente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Establecer responsabilidades claras sobre la gestión de riesgos desde la idoneidad de los perfiles y se defina el apetito de riesgo. - Se mencionó sobre el compromiso de la integración de los diferentes planes institucionales. - Implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión. A través de los cuales se mantiene y mejora el Sistema de Control Interno
GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	<p>Al respecto la Oficina de Control Interno presentó la programación de seguimientos a realizar en la vigencia sobre los riesgos institucionales y de corrupción; éste último en el marco del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.</p> <p>Se manifiesta la importancia por parte de los líderes de procesos de realizar monitoreo sobre los riesgos ya identificados para realizar el análisis sobre la materialización de los mismos o cambios en el plan de manejo.</p>
ACTIVIDADES DE CONTROL	<p>se iniciaron con las evaluaciones independientes a procesos misionales como evaluaciones de requerimiento por parte de la oficina de control Interno, los cuales han ido alimentando el informe a presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Los informes generados a la fecha se remiten mediante comunicación oficial a la Alta Dirección para su revisión posterior en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	<p>Mediante los resultados de los seguimientos y evaluaciones desarrolladas en el periodo se comunica a la Alta Dirección, Líderes de Procesos y demás áreas responsables sobre aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación</p>
MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA	<p>Se aprueba en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado en mayo el Plan de Auditorías para la vigencia 2018</p> <p>Se realizaron seguimientos a planes de mejoramiento, resultado de la auditorias adelantadas por la Contraloría General de la República como de las evaluaciones de Control interno, haciendo análisis de cumplimiento de acciones planteadas en los mismos, para la subsanación de los hallazgos y observaciones relacionadas.</p>

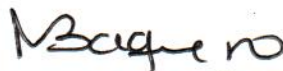
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA OCI RESPECTO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

En términos generales, el Ministerio reporta una importante dinámica en su gestión, resaltando entre otras, las siguientes acciones y fortalezas dentro del periodo analizado:

- Se realizó la medición del impacto del decreto 2198 del 26 de diciembre de 2017 donde se reglamentó el impuesto al uso de las bolsas plásticas, de ahí se obtuvo un resultado en la disminución de hasta un 35% en el consumo de las mismas en los almacenes y supermercados de grandes superficies.
- Se sancionaron las Leyes de Páramos y de Cambio Climático orientadas a construir las bases de una política pública en materia de conservación de los ecosistemas de páramo y ofrecer las directrices necesarias para gestionar la adaptación del territorio nacional a sus efectos y mitigar la emisión de Gases de Efecto Invernadero respectivamente.
- Se reglamentó la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales (TCAFMI).

De otra parte, convendría el fortalecimiento de algunos aspectos en la gestión institucional como:

- Mecanismos de control sobre la gestión y el seguimiento a solicitudes y requerimientos de los usuarios que deben ser atendidos por la entidad en términos de tiempo y calidad.
- Insistir en los procesos de mejora dentro del ejercicio de gestión contractual, en lo que respecta a la supervisión de productos generados de los mismos, asegurando su calidad y pertinencia.
- La gestión del documento electrónico y conformación de los expedientes documentales en la entidad.
- Monitoreo constante por parte de los líderes de proceso acerca del cumplimiento efectivo de las actividades propuestas dentro de los planes de mejoramiento.
- Respuestas a los requerimientos de los entes de control, dentro de los términos establecidos.
- Oportunidad de la información Administrativa, financiera y presupuestal para las evaluaciones de Control Interno.
- Gestión y cumplimiento por parte de las dependencias, en algunos indicadores del Sistema de Metas del Gobierno SINERGIA 2014-2018
- Ejercicio de formulación y reporte de avances de los planes de acción diseñados por las dependencias.



NATALIA BAQUERO CÁRDENAS
Jefe Oficina de Control Interno