

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO														
POLITICA DE GESTIÓN		CONTROL INTERNO												
OBJETIVO DEL PLAN		Contribuir a la implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno												
JUSTIFICACIÓN		Cumplir los requisitos establecidos en la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y												
LIDER DE LA POLITICA		OFICINA DE CONTROL INTERNO												
								SEGUIMIENTO 30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance Real por Peso	%AVANCE ESPERADO	Avance Esperado por Peso	Nivel de Cumplimiento o sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
1	Ejecutar Auditoría de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.	12%	1. Incluir en el Plan Anual de Auditoría 2023	30%	Plan anual de auditoría 2023 aprobado	1/02/2023	30/03/2023	100%	12%	100%	12%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el segundo trimestre de conformidad con la programación establecida	
			2. Consolidar y enviar informe Preliminar de Auditoría	35%	Correo de envío con informe preliminar de auditoría	1/05/2023	30/06/2023	100%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el segundo trimestre de conformidad con la programación establecida		
			3. Envía Informe Final de Auditoría	35%	Informe final de auditoría	1/05/2023	30/06/2023	100%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el segundo trimestre de conformidad con la programación establecida		
2	Realizar los ajustes a la herramienta GESRIESGOS de acuerdo a la guía del DAFP, según la priorización aprobada	11%	Ejecutar el cronograma definido para los ajustes en GESRIESGOS	70%	Herramienta implementada con los ajustes definidos	29/04/2023	28/10/2023	92%	10%	85%	9%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (70,0%), el avance reportado del 92,0% corresponde al 64,4% del avance esperado del 59,1% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado del 7,1%, es decir logra el 108,9% superando el 6,5% esperado de 6,5% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con los formatos diligenciados de pruebas funcionales y no funcionales HU5 (Validar los ajustes al Módulo Zona Final del Riesgo) del 02/08/2023, HU7 (Validar los ajustes al Módulo Acciones Adicionales) del 02/08/2023., HU9 (Validar los ajustes al Módulo Culminar Solicitud) del 06/09/2023 y HU10 (Validar los ajustes correspondientes a la Oficina de Control Interno) del 19/09/2023.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 6,5%
			Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en GESRIESGOS	30%	Soporte de seguimientos	29/04/2023	28/10/2023	100%		85%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con los seguimientos programados y la participación establecida para esta acción (30,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 30,0% del avance esperado del 25,3% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 3,3%, del esperado de 2,8% el esperado superando el avance esperado en un 18,4%. Se suministra y revisa evidencia relacionada con el seguimiento al Plan de Trabajo y de las pruebas de funcionalidad entre la OTI y la OAP	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,8%	
3	Presentar de manera detallada al CCICI el reporte de riesgos materializados (tan pronto se evidencie la materialización).	11%	Presentar de manera detallada al CCICI el reporte de riesgos materializados (tan pronto se evidencie la materialización) y definir en comité los cursos de acción para los riesgos materializados.	100%	Acta de CCICI	1/01/2023	15/12/2023	75%	8%	78%	9%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 75,0% corresponde al 75,00% del avance esperado del 78,3% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 8,3%, es decir logra el 95,8% del esperado de 8,6% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con el acta No. 35 del 31/07/2023, en la cual consta en el numeral 5, la presentación del análisis de riesgos materializados y las acciones tomadas	

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2023		
								% Avance	Avance Real por Peso	%AVANCE ESPERADO	Avance Esperado por Peso	Nivel de Cumplimiento o sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
4	Incluir en el Plan Anual de Auditoría la presentación de los resultados de la evaluación cuatrimestral del Mapa de Riesgos	11%	Incluir en el Plan Anual de Auditoría la presentación de los resultados de la evaluación cuatrimestral del Mapa de Riesgos	100%	Acta de CCICI y Plan Anual de Auditoría aprobado	1/02/2023	15/12/2023	33%	4%	76%	8%		Nivel de Cumplimiento Medio De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 66,0% corresponde al 66,00% del avance esperado del 76,2% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 7,3%, es decir logra el 86,6% del esperado de 8,4% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con el acta No. 35 del 31/07/2023, donde en el numeral 4, se contempla los resultados de la evaluación del Mapa de Riesgos Institucional	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable en el reporte de avance acumulado. Se han realizado dos (2) reportes, uno reportado en el 1er. trimestre y el otro en el 3er. trimestre. Para la evaluación se tiene en cuenta el avance real del 66%
5	Incluir en el Plan Anual de Auditoría la presentación trimestral de los resultados de las evaluaciones independientes realizadas por la tercera línea de defensa	11%	Incluir en el Plan Anual de Auditoría la presentación trimestral de los resultados de las evaluaciones independientes realizadas por la tercera línea de defensa	100%	Acta de CCICI	1/01/2023	15/12/2023	33%	4%	78%	9%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance del 75% (Reportes presentados) corresponde al 75,0% del avance esperado del 78,3% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 8,3%, es decir logra el 95,8% del esperado de 8,6% de la actividad. Se suministra y revisa evidencia relacionada con la tercera Acta No. 35 del 31/07/2023, en la cual, en el numeral 6, consta que el Jefe de la OCI presenta el resultado de las evaluaciones independientes realizadas.	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable del reporte de avance acumulado. Se han realizado tres (3) reportes, en el 1er., 2do. y 3er trimestre por lo que de conformidad con el número de reportes el avance real es del 75,0%
6	Formular las directrices a los procesos para revisar periódicamente la consistencia y actualización de la documentación publicados en Gespro.	11%	1. Formular directrices en el procedimiento de información documentada.	50%	1. Procedimiento actualizado en Gespro	1/04/2023	30/05/2023	100%	11%	100%	11%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	
			2. Socializar con la primera línea de defensa la inclusión de las directrices en el procedimiento de información documentada.	50%	2. Evidencias de socialización	1/04/2023	30/05/2023	100%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas		
7	Implementar controles tecnológicos robustos que permitan identificar oportunamente fuga o robo de información, ataques informáticos, indisponibilidad de servicios y monitoreo de los sistemas de información.	11%	Criterio: (Confidencialidad y Disponibilidad). *Implementar un (1) Security Operación Center para el monitoreo de eventos de seguridad	20%	*ISecurity Operación Center Implementado	1/04/2023	31/10/2023	100%	11%	85%	9,40%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	
			Criterio: (Disponibilidad) *Implementar la solución de Solarwinds para el monitoreo de equipos de red y servicios tecnológicos.	20%	*Solarwinds Implementado.	1/04/2023	31/10/2023	100%		85%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas		
			Criterio: (Integridad y Confidencialidad) *Implementación de una solución de DLP	20%	*DLP Implementado.	1/04/2023	31/10/2023	100%		85%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas		

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 30/09/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2023			
								% Avance	Avance Real por Peso	%AVANCE ESPERADO	Avance Esperado por Peso	Nivel de Cumplimiento o sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			Criterio: (Disponibilidad e Integridad) *Implementación de una solución de protección de malware XDR	20%	*XDR Implementado	1/04/2023	31/10/2023	100%		85%			Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	
			Criterio: (Disponibilidad). *Implementación de políticas de Backups en la herramienta de Veritas	20%	*Backups Implementados en la solución -Veritas-	1/04/2023	31/10/2023	100%		85%			Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	
8	Programa de implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo a la última convalidación.	11%	Socializar en cada una de las dependencias de la ANLA las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas.	20%	Presentación y listado de asistencia	2/01/2023	31/12/2023	100%	9%	75%	8%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 20,00% del avance esperado del 15% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,2% del esperado de 1,7%. Se supera en un 33,3% el avance esperado. se suministran evidencias que dan cuenta de la socialización de las 40 tablas de Retención Documental (Presentación y listas de asistencia)	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,7%
			Clasificar y ordenar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas.	20%	Reporte de expedientes actualizados	2/01/2023	31/12/2023	100%		75%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 20,00% del avance esperado del 15% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,2% del esperado de 1,7%. Se supera en un 33% el avance esperado. se suministran evidencias relacionadas con la implementación de las Tablas de Retención Documental V2 convalidadas por el Archivo General de la Nación (Acta 38 del 6/07/2023 - Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos, Acta 39 del 17/07/2023 -SIPTA, Acta 41 del 18/07/2023 - Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, Acta 42 del 28/07/2023 - Grupo Gestión Financiera y Presupuestal y el Acta 43 del 31/07/2023 - OTI	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,7%
			Actualizar los inventarios documentales	20%	Inventario documental actualizado	2/01/2023	31/12/2023	100%		75%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 20,00% del avance esperado del 15% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,2% del esperado de 1,7%. Se supera en un 33% el avance esperado. se suministran evidencias relacionadas con los inventarios documentales actualizados	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,7%
			Realizar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental TRD según	20%	Cronograma de transferencias documentales	2/01/2023	28/02/2023	100%		100%			Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 1er. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	

								SEGUIMIENTO A 30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance Real por Peso	%AVANCE ESPERADO	Avance Esperado por Peso	Nivel de Cumplimiento o sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			Identificar y eliminar documentos que están sujetos a eliminación según las Tablas de Retención Documental TRD.	20%	Inventario de documentación a eliminar	2/07/2023	31/12/2023	0%		49%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 60,0% hasta el segundo trimestre, corresponde al 12,0% del avance esperado del 9,9% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 1,3% del esperado de 1,1%. Se supera en un 21,4% el avance esperado. No obstante en el tercer trimestre no reportar actividades, al cierre del mismo, el avance continua siendo el reportado hasta el segundo trimestre (60%)	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable en el reporte de avance acumulado. Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,1%
9	Actualizar el documento lineamientos de caracterización de grupos de interés	11%	1, Mesas de trabajo para actualización de documento	80%	Actas de reuniones, listados de asistencia, Correos electrónicos	1/03/2023	15/06/2023	80%	7%	100%	11%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre, de conformidad con las fechas establecidas	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable en el reporte de avance acumulado. De conformidad con las actividades realizadas se cumple con el 100% de la acción programada. Se recomienda recordar a los
			2, Publicación en GESPRO del documento	10%	Documento aprobado en GESPRO	16/06/2023	30/06/2023	10%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (10,0%), el avance del 100,0% (actividad cumplida), corresponde al 10,0% del avance esperado del 10,0% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al esperado de 1,1%. Se suministran evidencias relacionadas con el Procedimiento Caracterización de Grupos de Valor, Código AC-PR-05, versión 1 de fecha 25/08/2023, aprobado y publicado en GESPRO.	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable en el reporte de avance acumulado. De conformidad con las actividades realizadas se cumple con el 100% de la acción programada. Se recomienda recordar a los responsables de efectuar los reportes como se hace el	
			3, Socialización documento	10%	Actas de reuniones, listados de asistencia, Correos electrónicos	1/07/2023	31/07/2023	10%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (10,0%), el avance del 100,0% (actividad cumplida), corresponde al 10,0% del avance esperado del 10,0% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al esperado de 1,1%. Se suministran evidencias relacionadas con la invitación, la presentación y el listado de asistencia a la socialización realizada	Se presenta diferencia con el monitoreo OAP e imprecisión de la dependencia responsable en el reporte de avance acumulado. De conformidad con las actividades realizadas se cumple con el 100% de la acción programada. Se recomienda recordar a los	
						TOTAL PARA EL PERIODO	75,95%	75,95%	86%	86,5%				

Seguimiento OCI

Fecha: 30/11/2023

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Richard Eduardo López Torres

Rango de Evaluación

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100