

ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Nivel Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	N°	Atributos Función de Aseguramiento o Actividad de Control para la evaluación de confianza	Seguimientos						Estado de cumplimiento de los controles de evaluación de confianza	Concepto DCI	
						Primer Trimestre								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
PMSP	Alto	Coordinador grupo relación Estado - Ciudadano	Secretaría General	1	El coordinador del grupo interno de relación Estado - Ciudadano trimestralmente, consolida informes estadísticos asociados a la gestión de PMSP, generando alertas tempranas ante retrasos o posibles incumplimientos en la respuesta oportuna. La fuente para la generación de estos informes será los reportes de egreso y las respuestas de los gobiernos.  Estos informes tendrán como propósito prevenir riesgos y generar insumos a la Alta Dirección para la toma de decisiones frente a las respuestas y peticiones allegadas a esta superentidad, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con periodicidad bimestral. Lo anterior, en cumplimiento de las líneas de reporte que determinen la dimensión sede de MPPG.	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	0%	De acuerdo a lo informado por el área el control se ejecutará en el mes de abril	
Gestión Contractual	Alto	Coordinador de contratos	Secretaría General	1	El Coordinador del grupo de contratos periódicamente realiza seguimientos a la gestión contractual de la entidad a través de la base de datos 2023 que se encuentran en la plataforma de gestión documental la base de la información que reposa en el drive de constatación. Como evidencia quedará la base de datos actualizada.						0%	No se evidencian riesgos o aspectos de la ejecución de acciones, se recomienda dar seguimiento a la ejecución de las acciones pendientes.		
Gestión Contractual	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	2	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas trimestralmente realiza monitoreo al avance de la ejecución presupuestal según lo programado y lo informado por los gerentes de proyecto en el Plan Anual de Adquisición y la gestión de la agenda. La fuente para la generación de los monitoreos será la matriz de formulación del PAE. Este monitoreo tiene como propósito alertar al principio de planeación, en el que los gerentes recuerden el seguimiento y la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos que tienen a cargo.	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	0%	De acuerdo a lo informado por el área el control se ejecutará en el mes de abril	
Gestión de TI	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realiza informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción definido por la entidad para dar cumplimiento a la política de Gobierno Digital y los planes que se establecieron para dar cumplimiento a la estrategia de la metodología de autoevaluación MANTIC, y lo socializa en el Comité Institucional de gestión y desarrollo para su análisis y toma de decisiones según sea el asunto. En caso de que exista una anomalía en el cumplimiento de la política de gobierno digital, se procederá a establecer plan de mejoramiento y/o acciones de contingencia. Como evidencia quedará el informe, acta de reunión y los planes de mejora en caso de presentarse la desviación.	Debido a que este control se realiza trimestralmente, el informe se realizará en el mes de abril.	N/A	Para este mes no se observó ninguna actividad.	N/A	Se está diligenciando el subproyecto de Gobierno Digital, para realizar en primer trimestre conforme a la función de aseguramiento.	Autodiagnostics, Gobierno Digital	100%	Se evidenció el documento 2023018_Autodiagnostics_Gobierno_Digital_2023. Para el control los evidencias que se diligencian son actas de reuniones de seguimiento trimestral, acta de reunión y los planes de mejoramiento.	
Gestión Financiera (Contabilidad, Presupuesto-Teoría)	Alto	Coordinador Gestión Grupo Financiero	Secretaría General	1	El coordinador de gestión financiera validará mensualmente con el equipo de contabilidad a partir del mes de marzo, que el valor calculado por concepto de tasa de contribución de la agenda 2023. La validación se hace comparando la base de Excel formulada con los reportes generados por el sistema de los datos consignados en el SICES, y los reportes generados desde el aplicativo que liquida automáticamente la tasa de contribución. Como evidencia quedará el informe de validación a las bases de datos.	La acción inicia a partir del mes de marzo	N/A					100%	Se tiene dentro cumplimiento el control establecido. Se evidenció el documento 2023018_Contabilidad_Cabe Tasa 2023.xlsx	
				2	El coordinador de gestión Financiera genera informe de seguimiento trimestral correspondiente a la ejecución del presupuesto, y posteriormente, realiza la presentación a la Alta Dirección. En caso de que se detecte alguna alerta frente a la ejecución, se informa a la Alta Dirección para tomar las medidas pertinentes. Como evidencia quedará informe de seguimiento mensual, correo electrónico de envío y/o acta de comité.							100%	Se tiene dentro cumplimiento el control establecido. Se evidencian los siguientes documentos: 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SES - ENERO 2023. 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SES - FEBRERO 2023. 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SES - MARZO 2023. 2023018_Ejecución_Presupuestal_Febrero_2023.xlsx 2023018_Ejecución_Presupuestal_Marzo_2023.xlsx 2023018_Ejecución_Presupuestal_Abril_2023.xlsx	
Proceso Evaluación de Sistema de Gestión	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas trimestralmente realiza un informe de análisis donde presente el avance de los productos del proceso, indicadores de gestión y atributos de calidad teniendo como fuente los planes de acción de los procesos y la información registrada en SOLUCION para conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos de proceso en relación con los objetivos estratégicos de la entidad, se debe reportar al líder de gestión de riesgo para adelantar acciones de tipo correctivo y posteriormente informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Como evidencia quedará el informe, acta y/o correo electrónico enviado.	Informe trimestral de indicadores se realizó después del 15 de abril, fecha en que se cumplió el plazo de 10 días hábiles para medición de indicadores por parte de los procesos.	N/A	Informe trimestral de indicadores se realizó después del 15 de abril, fecha en que se cumplió el plazo de 10 días hábiles para medición de indicadores por parte de los procesos.	N/A	El informe trimestral de indicadores se realizó después del 15 de abril, fecha en que se cumplió el plazo de 10 días hábiles para medición de indicadores por parte de los procesos. Para el avance de dicho atributo de calidad, se está construyendo una matriz de evidencia.	N/A	0%	Se evidencian los actas de reunión de matrices trimestral, por cada mes realizada en el mes de abril. No se pudo encontrar evidencia alguna.	
Sistema de Gestión SST	Alto	Líder del SO-SST	Secretaría General	1	El Líder del Sistema de Seguridad y Salud del trabajo realiza informe cuatrimestral de seguimiento al plan de mejoramiento generado en las auditorías del OSH y/o implementación de los instrumentos establecidos a la norma aplicable para posteriormente, socializarlo ante el Comité Institucional de gestión y desarrollo al menos una vez. En caso de identificar incumplimientos o situaciones de alerta se debe reportar al líder de gestión de riesgo para adelantar acciones de tipo correctivo y posteriormente, informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Como evidencia quedará el informe, acta y/o correo electrónico enviado.							0%	La ejecución de la acción se realiza de manera cuatrimestral y no por anual tal como se evidencia en la evidencia.	
Gestión de Riesgos	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1	El jefe de la oficina asesora de planeación y sistemas cuatrimestralmente realiza informe de validación y monitoreo a la gestión de riesgos de la SES, así como los materializaciones, alertas tempranas y/o acciones de contingencia reportadas por cada uno de los responsables de proceso en los formatos F1, F2, F3 y F4 del OSH. Este informe será presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las reuniones periódicas. En caso de identificar acciones que denoten urgencia de cara al cumplimiento de la entidad, se socializa al Secretario Técnico de este Comité programando de reunión extraordinaria. Como evidencia quedará el Informe de validación y monitoreo enviado y/o presentado, presentación socializada al comité y correo electrónico de solicitud de programación de comité extraordinario en caso de haberse efectuado.	Se realizó el informe de monitoreo con un correo el 17 de enero de 2023 correspondiente al cierre de la vigencia 2021, en marzo se presentaron los resultados en el comité institucional de coordinación de control interno el día 29 de enero de 2023.	Informe_Monitoreo_Cuentas_Trimenrales_2023_merx Acta SOG de 2023 - CIO-26 de enero - Contabilidad y Asesoría para Finanzas Suplementario	Debido a la solicitud de la superentidad se realizó el informe actualizado con los acciones pendientes por reportar.			Debido a que el informe se realiza de manera correspondiente, se ha realizado el informe correspondiente.	N/A	0%	Se observó el informe de gestión de riesgos correspondiente al cierre del primer trimestre 2022, en importante analizar que el presente seguimiento corresponde a la vigencia 2021, por lo tanto el informe mensual de la vigencia 2021, se realizará en el mes de abril.
Gestión de planes y proyectos	Alto	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1	El jefe de la oficina asesora de planeación y sistemas realiza un informe de seguimiento de manera trimestral frente a los resultados de monitoreo al cumplimiento del plan de acción anual y los 12 planes institucionales, posteriormente, genera informe ejecutivo al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo con el análisis respectivo frente al cumplimiento del marco estratégico vigente, teniendo como fuente el reporte de seguimiento que realiza la primera línea de defensa. En caso de presentarse incumplimientos debe reportar al equipo de riesgo para que se dé el tratamiento correspondiente. Como evidencia quedará informe trimestral de cumplimiento de la planeación institucional (Informe, Acta, Socialización) y el acta de los comités, de acuerdo al reglamento para su elaboración y formalización.	Se realizó informe de la planeación estratégica 2019-2022, con el resultado del cumplimiento del objetivo del Plan con respecto con un 70% y para el cierre anual con un 70%. El informe en su contenido, fue respaldado por el Comité Directivo celebrado el 15 de febrero de 2023, en el que el Comité es responsable de la planeación institucional (se socializó según lo formalizado).	Informe de la planeación estratégica 2019-2022, informe de la inversión al Comité Directivo, resultado del cumplimiento del objetivo del Plan con respecto con un 70% y para el cierre anual con un 70%. El informe en su contenido, fue respaldado por el Comité Directivo celebrado el 15 de febrero de 2023, en el que el Comité es responsable de la planeación institucional (se socializó según lo formalizado).			Esta acción se realizará	N/A	100%	Se observó la presentación del seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica 2019 a 2022, y se observó el cumplimiento del PAE del plan estratégico a 2022.	