

| Nombre de la Entidad:  
   
   
   
  |   | ESCUOLA TECNICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
---
--
--
--|---|---
--
--
---|--|---------------------|----|-----|--|-----------------------|----|-----|---|------------------------|----|------
--|----------------------------|----|-----|--|-----------|----|-----|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|-----------------------------|--|--|-----|---|-----|--|--|-----|---|-----|--|--|-----
--
--
---|
| Periodo Evaluado:  
   
   
   
  |   | 01 de julio al 31 de diciembre 2025   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| <p>Este diagrama ilustra el Sistema de Control Interno (SCI) de la Escuela Técnica Instituto Técnico Central. Muestra una estructura jerárquica con tres niveles principales: Líneas de Defensa (exterior), Funciones (interior) y Procesos (centro). Los procesos se detallan en: Gestión de Riesgos, Gestión de la Calidad, Gestión de la Información, Gestión de las Actividades de Control, Gestión de la Evaluación de Riesgos y Gestión del Ambiente de Control. Cada función tiene sus propias líneas de defensa y procedimientos.</p>  
   
   
   
  |   | <b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px;">94%</span>   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| <b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>   
   
   
   
  |   |   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):  
   
   
   
  | Si  | <p>Los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, acorde a lo definido en el mapa de procesos y su respectiva documentación; asimismo, atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa.</p>   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):  
   
   
   
  | Si  | <p>Si es efectivo, dado que el sistema de control interno de la entidad permite realizar un adecuado seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. Así mismo, con la estandarización de procedimientos, guías, formatos, entre otros, se garantiza la seguridad frente a las actividades que se deben ejecutar en cada proceso.</p> |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| La entidad cuenta con su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):   
   
   
   
  | Si  | <p>La entidad cuenta con líneas de defensa claramente definidas e institucionalizadas, acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y las directrices del DAFF. Además, cuenta con un organigrama y niveles jerárquicos establecidos, así como los diferentes Comités Institucionales, en los cuales se analizan las situaciones dependiendo de la temática y se toman las decisiones en relación con el control.</p>   |  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">Componente</th> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">¿El componente está presente y funcionando?</th> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">Nivel de presentación componente</th> <th style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white;">Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Ambiente de control</td><td style="text-align: center;">Sí</td><td style="text-align: center;">92%</td><td> <p><b>Fortalezas:</b> El ambiente de control de la entidad se encuentra presente y funciona adecuadamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p> <p>Las acciones y procedimientos que establecen la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las Áreas. Durante el periodo evaluado, se mantuvieron directrices y se conservaron responsables y líderes de procesos para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Contratación, realizan seguimiento y control para el plan de tratamiento de los riesgos de contratación que actualmente, se proporciona la asesoría necesaria a todos los procesos.</p> <p>Los impactos de riesgos de gestión y los de comprador fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración del Riesgo de Proyectos y la Guía de Administración del Riesgo de Contratación, ambas en la web institucional.</p> <p>El área de Control Interno, presenta El Plan Anual de Auditoría, con base en la Matriz de Priorización del DAFF y las solicitudes de la Alta Dirección; lo presenta para aprobación del Comité de Control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> La ETTC cuenta con el instrumento para la declaración y manejo de conflictos de interés, sin embargo, se requiere actualizar en la página web dicha sección. Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares.</p> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Evaluación de riesgos</td><td style="text-align: center;">Sí</td><td style="text-align: center;">88%</td><td> <p><b>Fortalezas:</b> Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, contemplando identificación y analizando los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su entorno, seguido de la definición de medidas para mitigarlos.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, realizó una evaluación de riesgos que identificó las debilidades estratégicas, que aportan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El área de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación realizaron monitoreo a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formula plan de mejora. A lo cual se hace el siguiente seguimiento:</p> <p>adicionalmente, la estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las direcciones para toda la entidad, incluyendo las partes interesadas</p> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Actividades de control</td><td style="text-align: center;">Sí</td><td style="text-align: center;">100%</td><td> <p><b>Fortalezas:</b> se realiza seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. En el seguimiento se observó que en la Entidad existe una adecuada segregación de funciones que permiten reducir el riesgo de error.</p> <p>El área de Control Interno realiza evaluaciones y seguimientos aleatorios a los procesos de contratación. Así mismo, se encarga de presentar los informes de ley.</p> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Información y comunicación</td><td style="text-align: center;">Sí</td><td style="text-align: center;">96%</td><td> <p><b>Fortalezas:</b> En este componente se evidencia una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Del seguimiento se observó que la entidad dispone herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como: correo electrónico, sistema de gestión de conocimientos, entre otros.</p> <p>La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, como también que tiene identificada la información y comunicación interna y externa perteneciente a la alta dirección, tal como lo establece la política de Gestión de la Comunicación, la cual establece la responsabilidad de las unidades de negocio y las personas que manejan en las mismas que se manejan en el área de seguridad digital.</p> <p>Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de las comunicaciones, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y análisis sociales.</p> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Monitoreo</td><td style="text-align: center;">Sí</td><td style="text-align: center;">93%</td><td> <p><b>Fortalezas:</b> Se atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa. Se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño.</p> <p>En seguimiento se determinó que, la mayoría de las evaluaciones realizadas son comunicadas a la alta dirección, así mismo el líder de control interno, presenta al Comité Institucional de Contratación, la memoria del Punto de Atención de Servicios de Auditoría, con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar.</p> <p>La alta dirección evalúa el avance y cumplimiento de los planes de acción, así como las recomendaciones presentadas por las auditorías internas de calidad.</p> <p>El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios tercerozados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.</p> </td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">Nivel de Componente: 77% Presentación en el informe anterior</td><td style="text-align: center;">Estado del componente presentado en el informe anterior</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">77%</td><td> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario fortalecer la adecuada identificación e implementación de controles para los riesgos identificados, por el proceso de Docencia PEI y Docencia IBTI.</li> <li>• Respecto del portal web institucional se requiere mantener actualizada la publicación de las respuestas a las solicitudes anónimas correspondientes a los meses de mayo y junio del año en curso.</li> <li>• Implementar mecanismos de ingreso de personal con el adelanto del proceso de contratación para efectuar las pruebas Psicotécnicas.</li> <li>• Implementar acciones que contribuyan con participación de los funcionarios en las jornadas de capacitación así como, en el diligenciamiento de las evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional.</li> <li>• Dar cumplimiento general a la Evaluación de los contráctiles de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para adquisiciones GAD-PC-02.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad cuenta con el plan estratégico de Talento Humano por el cual se fijan anualmente actividades acerca del ingreso, permanencia y retiro del personal.</li> <li>• Los funcionarios realizan cada ejercicio de sensibilización del manual del Código de Integridad con el fin de sensibilizar a todos sus colaboradores de los principios y conducta asociados a este código.</li> <li>• La entidad cuenta con la aplicación del instructivo bramte de conflicto de intereses a través de capacitaciones y del diligenciamiento del formato establecido para este tema.</li> <li>• Se actualiza el registro de actores de información y de órganos de información clasificada y reservada de la Unidad permitiendo fortalecer los mecanismos frente a la administración de riesgos de información.</li> <li>• Se realizó monitoreo a los riesgos de compra de acuerdo a lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>• Se encuentran establecidas las líneas de reporte del esquema de defensa a través del plan de acción, plan de acción de proyectos de inversión, PAAC, plan de manejo de riesgos y el plan de respuesta de emergencias.</li> <li>• La entidad cuenta con la actualización de la política de administración de riesgo y el documento interno de autoformación y prevención por el cual se establece el esquema de reporte de las tres líneas de defensa.</li> </ul> </td><td style="text-align: center;">Avance final del componente</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">76%</td><td> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han sido incluidos en los mapas y planes de tratamiento de riesgo, de los procesos de contratación o dirección/investigación institucional los riesgos asociados a los servicios tercerozados que se prestan en la Entidad.</li> <li>• Se requiere adotear las acciones necesarias que contribuyan con la actualización del procedimiento de Administración del riesgo, acorde a la política implementada por la alta dirección.</li> <li>• Presentar el consolidado resultado del seguimiento de la primera línea de defensa para contribuir con la toma de decisiones a las que haya lugar por el Comité Institucional
de Contratación.</li> <li>• Se requiere fortalecer el procedimiento o implementar metodología en la cual se definan e identifiquen los procesos de la Entidad que son susceptibles al riesgo de contratación asociado a las actividades diarias.</li> <li>• Se requiere establecer una revisión en la dirección, así como, actualizar el contexto interno y externo de la Entidad, ante el CICD, con el fin de determinar los cambios en diferentes factores, que son sujetos de aplicación en el ETTC.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad alinea sus objetivos y estrategias y operativos a través de la documentación de procedimientos de planeación estratégica, plan de acción y sus respectivos seguimientos.</li> <li>• Da igual forma la actualización de la entidad cuenta con objetivos claros y alcanzables y poseen transparencia de rendición periódica.</li> <li>• El Comité Institucional de Contratación a partir del Decreto Ejecutivo 2023-2024 en cumplimiento de los 70 proyectos y 70 misiones y 11 objetivos estratégicos, fue implementado el plan de trabajo de la Entidad articulado con los indicadores de gestión, el cual fue objeto de un primer seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia.</li> <li>• La alta dirección establece las responsabilidades y roles de los funcionarios que definen las acciones a realizar a partir de la materialización de riesgos.</li> <li>• La alta dirección establece las estrategias y operaciones para la ejecución de las misiones y objetivos establecidos.</li> <li>• Algunos procesos ajustaron sus mapas de riesgos, modificando el diseño de los controles, mejorando tanto la redacción, como sus criterios de ejecución.</li> </ul> </td><td style="text-align: center;">79%</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">96%</td><td> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere implementar acciones de actualización del portal web institucional que contribuyan con la publicación adecuada y oportuna en los diferentes botones y micro sitios.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• Se lleva a cabo monitoreo a la actualización de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de los diferentes sectores, así como, se realizan actividades que permiten evaluar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, seguridad y mantenimiento de los sistemas, mediante revisiones periódicas y planes masivos que cubren los sistemas de información que maneja la entidad.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal de apoyo del área de información y comunicaciones.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante las auditorías realizadas por Control Interno y el SIG, los procesos, procedimientos, políticas de operación, institucionales y otros documentos, creando y publicando como parte del Sistema de Gestión Integrado para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control e implementación.</li> <li>• Los monitores a los mapas y planes de tratamiento de riesgo de los procesos que conforman la Entidad, son realizados periódicamente, de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración de Riesgo.</li> </ul> </td><td style="text-align: center;">92%</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">75%</td><td> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y
objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el
cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto
de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento</li></ul></td></tr></tbody></table> | Componente                                  | ¿El componente está presente y funcionando?   | Nivel de presentación componente  
   
   | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas | Ambiente de control | Sí | 92% | <p><b>Fortalezas:</b> El ambiente de control de la entidad se encuentra presente y funciona adecuadamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p> <p>Las acciones y procedimientos que establecen la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las Áreas. Durante el periodo evaluado, se mantuvieron directrices y se conservaron responsables y líderes de procesos para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Contratación, realizan seguimiento y control para el plan de tratamiento de los riesgos de contratación que actualmente, se proporciona la asesoría necesaria a todos los procesos.</p> <p>Los impactos de riesgos de gestión y los de comprador fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con
la Guía de Administración del Riesgo de Proyectos y la Guía de Administración del Riesgo de Contratación, ambas en la web institucional.</p> <p>El área de Control Interno, presenta El Plan Anual de Auditoría, con base en la Matriz de Priorización del DAFF y las solicitudes de la Alta Dirección; lo presenta para aprobación del Comité de Control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> La ETTC cuenta con el instrumento para la declaración y manejo de conflictos de interés, sin embargo, se requiere actualizar en la página web dicha sección. Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares.</p> | Evaluación de riesgos | Sí | 88% | <p><b>Fortalezas:</b> Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, contemplando identificación y analizando los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su entorno, seguido de la definición de medidas para mitigarlos.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, realizó una evaluación de riesgos que identificó las debilidades estratégicas, que aportan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El área de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación realizaron monitoreo a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formula plan de mejora. A lo cual se hace el siguiente seguimiento:</p> <p>adicionalmente, la estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las direcciones para toda la entidad, incluyendo las partes interesadas</p> | Actividades de control | Sí | 100% | <p><b>Fortalezas:</b> se realiza seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. En el seguimiento se observó que en la Entidad existe una adecuada segregación de funciones que permiten reducir el riesgo de error.</p> <p>El área de Control Interno realiza evaluaciones y seguimientos aleatorios a los procesos de contratación. Así mismo, se encarga de presentar los informes de ley.</p> | Información y comunicación | Sí | 96% | <p><b>Fortalezas:</b> En este componente se evidencia una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Del seguimiento se observó que la entidad dispone herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como: correo electrónico, sistema de gestión de conocimientos, entre otros.</p> <p>La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, como también que tiene identificada la información y comunicación interna y externa perteneciente a la alta dirección, tal como lo establece la política de Gestión de la Comunicación, la cual establece la responsabilidad de las unidades de negocio y las personas que manejan en las mismas que se manejan en el área de seguridad digital.</p> <p>Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de las comunicaciones, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y análisis sociales.</p> | Monitoreo | Sí | 93% | <p><b>Fortalezas:</b> Se atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa. Se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño.</p> <p>En seguimiento se determinó que, la mayoría de las evaluaciones realizadas son comunicadas a la alta dirección, así mismo el líder de control interno, presenta al Comité Institucional de Contratación, la memoria del Punto de Atención de Servicios de Auditoría, con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar.</p> <p>La alta dirección evalúa el avance y cumplimiento de los planes de acción, así como las recomendaciones presentadas por las auditorías internas de calidad.</p> <p>El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios tercerozados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.</p> |  |  | Nivel de Componente: 77% Presentación en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior |  |  | 77% | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario fortalecer la adecuada identificación e implementación de controles para los riesgos identificados, por el proceso de Docencia PEI y Docencia IBTI.</li> <li>• Respecto del portal web institucional se requiere mantener actualizada la publicación de las respuestas a las solicitudes anónimas correspondientes a los meses de mayo y junio del año en curso.</li> <li>• Implementar mecanismos de ingreso de personal con el adelanto del proceso de contratación para efectuar las pruebas Psicotécnicas.</li> <li>• Implementar acciones que contribuyan con participación de los funcionarios en las jornadas de capacitación así como, en el diligenciamiento de las evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional.</li> <li>• Dar cumplimiento general a la Evaluación de los contráctiles de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para adquisiciones GAD-PC-02.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad cuenta con el plan estratégico de Talento Humano por el cual se fijan anualmente actividades acerca del ingreso, permanencia y retiro del personal.</li> <li>• Los funcionarios realizan cada ejercicio de sensibilización del manual del Código de Integridad con el fin de sensibilizar a todos sus colaboradores de los principios y conducta asociados a este código.</li> <li>• La entidad cuenta con la aplicación del instructivo bramte de conflicto de intereses a través de capacitaciones y del diligenciamiento del formato establecido para este tema.</li> <li>• Se actualiza el registro de actores de información y de órganos de información clasificada y reservada de la Unidad permitiendo fortalecer los mecanismos frente a la administración de riesgos de información.</li> <li>• Se realizó monitoreo a los riesgos de compra de acuerdo a lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>• Se encuentran establecidas las líneas de reporte del esquema de defensa a través del plan de acción, plan de acción de proyectos de inversión, PAAC, plan de manejo de riesgos y el plan de respuesta de emergencias.</li> <li>• La entidad cuenta con la actualización de la política de administración de riesgo y el documento interno de autoformación y prevención por el cual se establece el esquema de reporte de las tres líneas de defensa.</li> </ul> | Avance final del componente |  |  | 76% | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han sido incluidos en los mapas y planes de tratamiento de riesgo, de los procesos de contratación o dirección/investigación institucional los riesgos asociados a los servicios tercerozados que se prestan en la Entidad.</li> <li>• Se requiere adotear las acciones necesarias que contribuyan con la actualización del procedimiento de Administración del riesgo, acorde a la política implementada por la alta dirección.</li> <li>• Presentar el consolidado resultado del seguimiento de la primera línea de defensa para contribuir con la toma de decisiones a las que haya lugar por el Comité Institucional de Contratación.</li> <li>• Se requiere fortalecer el procedimiento o implementar metodología en la cual se definan e identifiquen los procesos de la Entidad que son susceptibles al riesgo de contratación asociado a las actividades diarias.</li> <li>• Se requiere establecer una revisión en la dirección, así como, actualizar el contexto interno y externo de la Entidad, ante el CICD, con el fin de determinar los cambios en diferentes factores, que son sujetos de aplicación en el ETTC.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad alinea sus objetivos y estrategias y operativos a través de la documentación de procedimientos de planeación estratégica, plan de acción y sus respectivos seguimientos.</li> <li>• Da igual forma la actualización de la entidad cuenta con objetivos claros y alcanzables y poseen transparencia de rendición periódica.</li> <li>• El Comité Institucional de Contratación a partir del Decreto Ejecutivo 2023-2024 en cumplimiento de los 70 proyectos y 70 misiones y 11 objetivos estratégicos, fue implementado el plan de trabajo de la Entidad articulado con los indicadores de gestión, el cual fue objeto de un primer seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia.</li> <li>• La alta dirección establece las responsabilidades y roles de los funcionarios que definen las acciones a realizar a partir de la materialización de riesgos.</li> <li>• La alta dirección establece las estrategias y operaciones para la ejecución de las misiones y objetivos establecidos.</li> <li>• Algunos procesos ajustaron sus mapas de riesgos, modificando el diseño de los controles, mejorando tanto la redacción, como sus criterios de ejecución.</li> </ul> | 79% |  |  | 96% | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere implementar acciones de actualización del portal web institucional que contribuyan con la publicación adecuada y oportuna en los diferentes botones y micro sitios.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y
viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• Se lleva a cabo monitoreo a la actualización de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de los diferentes sectores, así como, se realizan actividades que permiten evaluar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, seguridad y mantenimiento de los sistemas, mediante revisiones periódicas y planes masivos que cubren los sistemas de información que maneja la entidad.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal de apoyo del área de información y comunicaciones.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante las auditorías realizadas por Control Interno y el SIG, los procesos, procedimientos, políticas de operación, institucionales y otros documentos, creando y publicando como parte del Sistema de Gestión Integrado para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control e implementación.</li> <li>• Los monitores a los mapas y planes de tratamiento de riesgo de los procesos que conforman la Entidad, son realizados periódicamente, de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración de Riesgo.</li> </ul> | 92% |  |  | 75% | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional
establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante
el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento</li></ul> |
| Componente   
   
   
   
  | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de presentación componente  | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas   
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| Ambiente de control  
   
   
   
  | Sí  | 92%   | <p><b>Fortalezas:</b> El ambiente de control de la entidad se encuentra presente y funciona adecuadamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p> <p>Las acciones y procedimientos que establecen la alta dirección de la entidad para fomentar la integridad, ética y valores en todas las Áreas. Durante el periodo evaluado, se mantuvieron directrices y se conservaron responsables y líderes de procesos para la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Contratación, realizan seguimiento y control para el plan de tratamiento de los riesgos de contratación que actualmente, se proporciona la asesoría necesaria a todos los procesos.</p> <p>Los impactos de riesgos de gestión y los de comprador fueron actualizados, ajustando los controles requeridos, para lo cual se cuenta con la Guía de Administración del Riesgo de Proyectos y la Guía de Administración del Riesgo de Contratación, ambas en la web institucional.</p> <p>El área de Control Interno, presenta El Plan Anual de Auditoría, con base en la Matriz de Priorización del DAFF y las solicitudes de la Alta Dirección; lo presenta para aprobación del Comité de Control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> La ETTC cuenta con el instrumento para la declaración y manejo de conflictos de interés, sin embargo, se requiere actualizar en la página web dicha sección. Establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares.</p>   
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| Evaluación de riesgos  
   
   
   
  | Sí  | 88%   | <p><b>Fortalezas:</b> Esta evaluación se realizó considerando tanto riesgos internos como externos, contemplando identificación y analizando los posibles riesgos que enfrenta la entidad en su entorno, seguido de la definición de medidas para mitigarlos.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, realizó una evaluación de riesgos que identificó las debilidades estratégicas, que aportan el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El área de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación realizaron monitoreo a los mapas de riesgos, encontrando que cada vez que se ha materializado un riesgo, el proceso formula plan de mejora. A lo cual se hace el siguiente seguimiento:</p> <p>adicionalmente, la estructura de la Política de Administración del Riesgo se ha establecido considerando las direcciones para toda la entidad, incluyendo las partes interesadas</p>  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| Actividades de control   
   
   
   
  | Sí  | 100%  | <p><b>Fortalezas:</b> se realiza seguimiento y control para minimizar o mitigar los efectos de la materialización de riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos tanto estratégicos como operacionales. En el seguimiento se observó que en la Entidad existe una adecuada segregación de funciones que permiten reducir el riesgo de error.</p> <p>El área de Control Interno realiza evaluaciones y seguimientos aleatorios a los procesos de contratación. Así mismo, se encarga de presentar los informes de ley.</p>   
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| Información y comunicación   
   
   
   
  | Sí  | 96%   | <p><b>Fortalezas:</b> En este componente se evidencia una adecuada disponibilidad y confiabilidad de la información, así como una comunicación eficaz entre los diferentes niveles de la entidad. Del seguimiento se observó que la entidad dispone herramientas tecnológicas para capturar y analizar información que satisfacen los requerimientos de información definidos, tales como: correo electrónico, sistema de gestión de conocimientos, entre otros.</p> <p>La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información necesaria para su operación, como también que tiene identificada la información y comunicación interna y externa perteneciente a la alta dirección, tal como lo establece la política de Gestión de la Comunicación, la cual establece la responsabilidad de las unidades de negocio y las personas que manejan en las mismas que se manejan en el área de seguridad digital.</p> <p>Igualmente, la entidad cuenta con el proceso de Gestión de las comunicaciones, encargado de evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa, a través de indicadores, informes y análisis sociales.</p>   
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
| Monitoreo  
   
   
   
  | Sí  | 93%   | <p><b>Fortalezas:</b> Se atiende la estructura establecida en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de Control Interno (SCI) incluyendo las líneas de defensa. Se evalúan actividades de control interno, auditorías internas, revisiones periódicas y seguimiento de indicadores clave de desempeño.</p> <p>En seguimiento se determinó que, la mayoría de las evaluaciones realizadas son comunicadas a la alta dirección, así mismo el líder de control interno, presenta al Comité Institucional de Contratación, la memoria del Punto de Atención de Servicios de Auditoría, con el fin de hacer seguimiento y los ajustes a que haya lugar.</p> <p>La alta dirección evalúa el avance y cumplimiento de los planes de acción, así como las recomendaciones presentadas por las auditorías internas de calidad.</p> <p>El Comité de Contratación, se evalúan los riesgos de los servicios tercerozados, para cada proceso de contratación, se analizan y se hacen recomendaciones.</p>   
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
|  
   
   
   
  |   | Nivel de Componente: 77% Presentación en el informe anterior  | Estado del componente presentado en el informe anterior  
   
  |  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
|  
   
   
   
  |   | 77%   | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario fortalecer la adecuada identificación e implementación de controles para los riesgos identificados, por el proceso de Docencia PEI y Docencia IBTI.</li> <li>• Respecto del portal web institucional se requiere mantener actualizada la publicación de las respuestas a las solicitudes anónimas correspondientes a los meses de mayo y junio del año en curso.</li> <li>• Implementar mecanismos de ingreso de personal con el adelanto del proceso de contratación para efectuar las pruebas Psicotécnicas.</li> <li>• Implementar acciones que contribuyan con participación de los funcionarios en las jornadas de capacitación así como, en el diligenciamiento de las evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional.</li> <li>• Dar cumplimiento general a la Evaluación de los contráctiles de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para adquisiciones GAD-PC-02.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad cuenta con el plan estratégico de Talento Humano por el cual se fijan anualmente actividades acerca del ingreso, permanencia y retiro del personal.</li> <li>• Los funcionarios realizan cada ejercicio de sensibilización del manual del Código de Integridad con el fin de sensibilizar a todos sus colaboradores de los principios y conducta asociados a este código.</li> <li>• La entidad cuenta con la aplicación del instructivo bramte de conflicto de intereses a través de capacitaciones y del diligenciamiento del formato establecido para este tema.</li> <li>• Se actualiza el registro de actores de información y de órganos de información clasificada y reservada de la Unidad permitiendo fortalecer los mecanismos frente a la administración de riesgos de información.</li> <li>• Se realizó monitoreo a los riesgos de compra de acuerdo a lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>• Se encuentran establecidas las líneas de reporte del esquema de defensa a través del plan de acción, plan de acción de proyectos de inversión, PAAC, plan de manejo de riesgos y el plan de respuesta de emergencias.</li> <li>• La entidad cuenta con la actualización de la política de administración de riesgo y el documento interno de autoformación y prevención por el cual se establece el esquema de reporte de las tres líneas de defensa.</li> </ul>   
   
  | Avance final del componente                                  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
|  
   
   
   
  |   | 76%   | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se han sido incluidos en los mapas y planes de tratamiento de riesgo, de los procesos de contratación o dirección/investigación institucional los riesgos asociados a los servicios tercerozados que se prestan en la Entidad.</li> <li>• Se requiere adotear las acciones necesarias que contribuyan con la actualización del procedimiento de Administración del riesgo, acorde a la política implementada por la alta dirección.</li> <li>• Presentar el consolidado resultado del seguimiento de la primera línea de defensa para contribuir con la toma de decisiones a las que haya lugar por el Comité Institucional de Contratación.</li> <li>• Se requiere fortalecer el procedimiento o implementar metodología en la cual se definan e identifiquen los procesos de la Entidad que son susceptibles al riesgo de contratación asociado a las actividades diarias.</li> <li>• Se requiere establecer una revisión en la dirección, así como, actualizar el contexto interno y externo de la Entidad, ante el CICD, con el fin de determinar los cambios en diferentes factores, que son sujetos de aplicación en el ETTC.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad alinea sus objetivos y estrategias y operativos a través de la documentación de procedimientos de planeación estratégica, plan de acción y sus respectivos seguimientos.</li> <li>• Da igual forma la actualización de la entidad cuenta con objetivos claros y alcanzables y poseen transparencia de rendición periódica.</li> <li>• El Comité Institucional de Contratación a partir del Decreto Ejecutivo 2023-2024 en cumplimiento de los 70 proyectos y 70 misiones y 11 objetivos estratégicos, fue implementado el plan de trabajo de la Entidad articulado con los indicadores de gestión, el cual fue objeto de un primer seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia.</li> <li>• La alta dirección establece las responsabilidades y roles de los funcionarios que definen las acciones a realizar a partir de la materialización de riesgos.</li> <li>• La alta dirección establece las estrategias y operaciones para la ejecución de las misiones y objetivos establecidos.</li> <li>• Algunos procesos ajustaron sus mapas de riesgos, modificando el diseño de los controles, mejorando tanto la redacción, como sus criterios de ejecución.</li> </ul>  
   
  | 79%  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
|  
   
   
   
  |   | 96%   | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere implementar acciones de actualización del portal web institucional que contribuyan con la publicación adecuada y oportuna en los diferentes botones y micro sitios.</li> </ul> <p><b>FORTEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• La Oficina Asesora de Planeación revisa, analiza la pertinencia y viabilidad de la necesidad de actualización de los documentos presentados por el proceso, así como el valor que genera y su aporte a la eficiencia del sistema de gestión, en estos documentos los procesos establecen controles.</li> <li>• Se lleva a cabo monitoreo a la actualización de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de los diferentes sectores, así como, se realizan actividades que permiten evaluar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica, seguridad y mantenimiento de los sistemas, mediante revisiones periódicas y planes masivos que cubren los sistemas de información que maneja la entidad.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal de apoyo del área de información y comunicaciones.</li> <li>• La ETTC cuenta con actividades de control e implementación mediante las auditorías realizadas por Control Interno y el SIG, los procesos, procedimientos, políticas de operación, institucionales y otros documentos, creando y publicando como parte del Sistema de Gestión Integrado para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control e implementación.</li> <li>• Los monitores a los mapas y planes de tratamiento de riesgo de los procesos que conforman la Entidad, son realizados periódicamente, de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración de Riesgo.</li> </ul>  
   
  | 92%  |                     |    |     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |
|  
   
   
   
  |   | 75%   | <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la
gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y
objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento de la gestión institucional establecida para el periodo.</li> <li>• Se requiere de información en cada vigencia respecto de las metas y objetivos no solo mediante el portal web institucional, al personal involucrado con el fin de reconocer su implicación en el cumplimiento</li></ul> |  |                     |    |     |  
   |                       |    |     |   |                        |    |      |  |                            |    |     |  |           |    |     |  |  |  |  |   |  |  |     |  |                             |  |  |     |   |     |  |  |     |   
   |     |  |  |     |   
   
   |