

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	58%	<p><b>Debilidades:</b> La Entidad cuenta con una planta de cargos que a su vez dispone de funciones esenciales definidas, sin embargo se requiere corregir situaciones administrativas, que se presentan actualmente con algunos empleados, lo cual genera un impacto en el Macro Proceso Misional. El Instituto no ha culminado el Proceso para que la Comisión Nacional del Servicio Civil realice la convocatoria para proveer los empleos de carrera Administrativa que se encuentran actualmente provistos de manera provisional, esta situación afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a que no se realiza evaluación de desempeño de conformidad con las normas que regulan la carrera administrativa y demás lineamientos de la CNSC como tampoco se realiza evaluación a los funcionarios nombrados en cargos de carrera Administrativa.</p> <p><b>Fortaleza:</b> La Entidad no dispone actualmente de recursos económicos para sufragar los gastos para costear la convocatoria para proveer los cargos mediante concurso de méritos.</p>	61%	La anterior evaluación indicaba que se disponían de las condiciones para el desarrollo del ambiente de control. Las cuales difieren de la nueva evaluación.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	69%	<p><b>Debilidades:</b> El Mapa de riesgos debe actualizarse, la ausencia de funcionario en el cargo de Planeación, es una debilidad, la cual se ha tratado de corregir a través de la contratación de un profesional contratista, no se le puede atribuir a un Profesional contratista la Autoridad y la responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, este hecho que afecta de manera negativa la disponibilidad de información que genera la 2a línea de defensa. La formulación de riesgos debe realizarse a los proyectos que desarrolla el Instituto y también su seguimiento, lo cual es realizado por las Oficinas de Planeación.</p> <p><b>Fortaleza:</b> La Entidad ha contado con Gerentes que monitorean de manera permanente los posibles riesgos que pueden afectar la Operación de la Entidad y toman las respectivas decisiones con los recursos que tienen a su alcance.</p>	68%	la Entidad cuenta con una Política de riesgos que debe actualizarse, debido a los cambios gerenciales y los cambios externo Políticos, económicos actuales.	1%
Actividades de control	Si	58%	<p><b>Debilidad:</b> el Talento Humano de la Entidad con corte al 31 de Julio solo ha recibido 01 capacitación, lo cual corresponde al 5% de las capacitaciones incluidas en el PIC, lo cual afecta de manera negativa el ejercicio de la función pública y por ende las acciones de control.</p> <p><b>Fortaleza:</b> La Gerencia esta en proceso de fortalecimiento de la estructura con personal de apoyo. Para el logro de las metas institucionales y con el objetivo de minimizar riesgos.</p>	60%	La entidad se mantiene en el nivel de controles establecidos, se propone adoptar metodologías que permitan una mejora continua en el establecimiento de los controles	-2%
Información y comunicación	Si	52%	<p><b>Debilidades:</b> la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como pagina web, instagram, twitter, facebook, correo electrónico, sin embargo no se encuentra establecida la caracterización de partes interesadas, el medio a través del cual el IMDER se comunicará con la parte interesada, la frecuencia de las comunicaciones y Se tiene definidos los canales de comunicación, organización</p> <p><b>Fortalezas:</b> la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como pagina web, redes sociales como instagram, twitter, facebook, correo electrónico y comunicaciones oficiales.</p>	75%	Se presentaron avances en el proceso de la comunicación institucional, lo cual permite a la entidad la consecución de los objetivos propuestos de manera interactiva con la ciudadanía, además de la participación de sus funcionarios	-23%
Monitoreo	Si	79%	<p><b>Debilidades:</b> Se realiza monitoreo y seguimiento desde la oficina de control interno, sin embargo debido a que no se cuenta con una Oficina de Planeación la fuente de información de la segunda línea de defensa son el seguimiento a los proyectos de inversión y no a toda la planeación institucional.</p> <p><b>Fortaleza:</b> La Oficina de Control Interno como 3a línea de defensa dispone de programa de auditorías en ejecución, se tiene una comunicación directa con la Gerencia y acceso a la información.</p>	79%	La entidad mantiene el nivel de monitoreo a todos los procesos, se debe continuar con el propósito de mejorar para la vigencia del año 2021	0%

