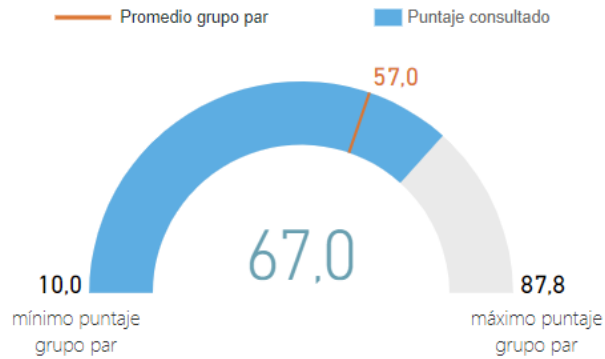
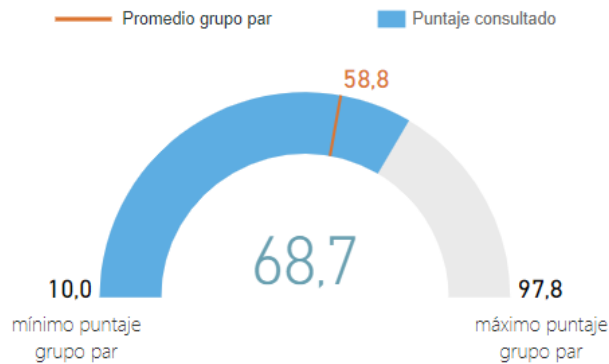


Gestión Estratégica del Talento Humano



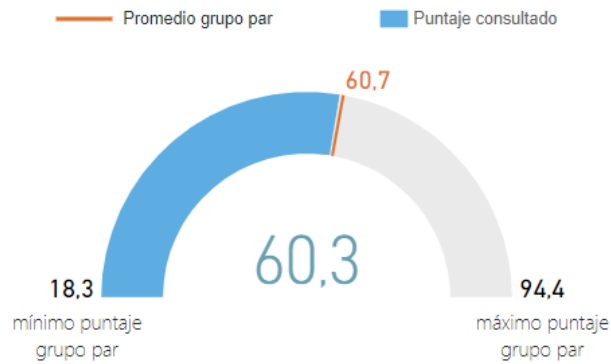
#	RECOMENDACIÓN
1	Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y tomar acciones de mejora.
2	Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la entidad.
3	Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad y su capital relacional.
4	Fortalecer el conocimiento del talento humano de la entidad desde su propio

Integridad



#	RECOMENDACIÓN
1	Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
2	Verificar el adecuado diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

Planeación Institucional



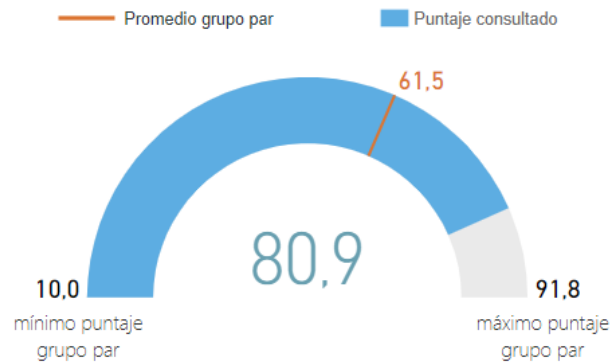
#	RECOMENDACIÓN
1	Establecer una periodicidad para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
2	Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
3	Establecer niveles para calificar el impacto del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público



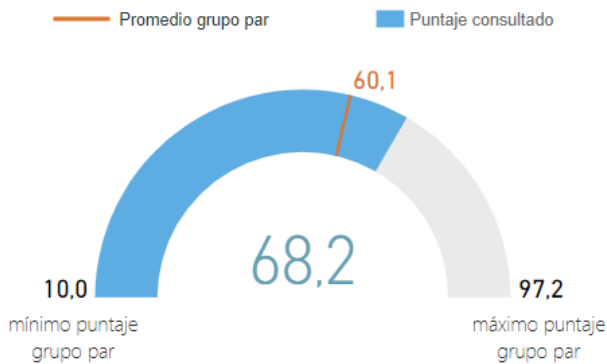
#	RECOMENDACIÓN
1	Esta política no aplica para la entidad consultada.

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos



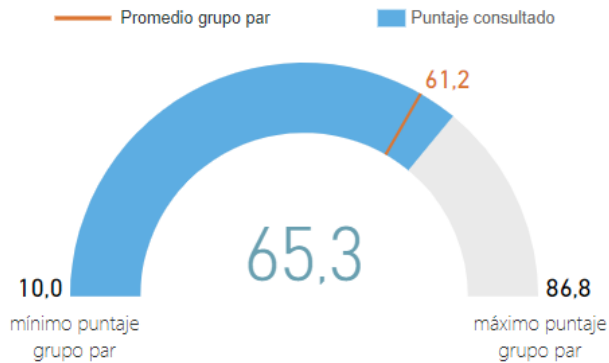
#	RECOMENDACIÓN
1	Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
2	Establecer dentro del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas y de los equipos de la entidad las fechas de ejecución del mantenimiento.
3	Establecer la política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado.

Gobierno Digital



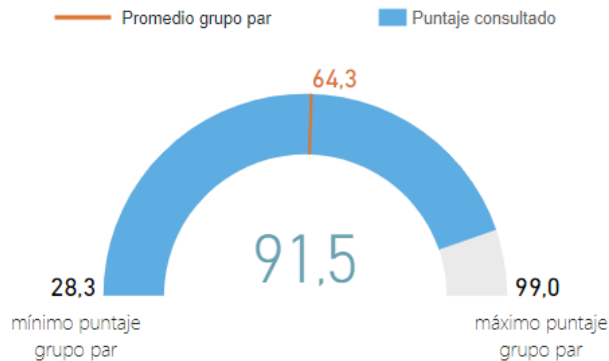
#	RECOMENDACIÓN
1	Utilizar técnicas de analítica de datos para describir hechos o fenómenos de la entidad (analítica descriptiva).
2	Utilizar técnicas de analítica de datos para predecir comportamientos o hechos de la entidad (analítica predictiva).
3	Utilizar técnicas de analítica de datos para soportar la toma de decisiones en la entidad (analítica prescriptiva).
4	Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Sugerencia significativa" definido en la NTC5854.

Seguridad Digital



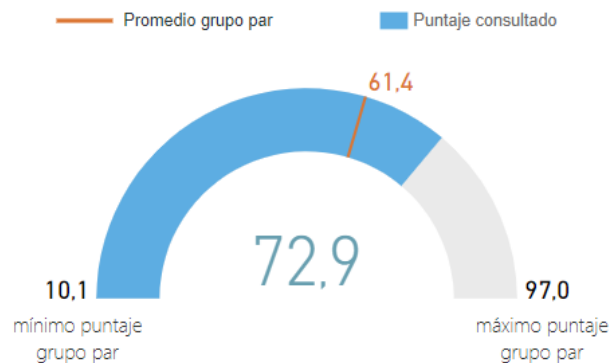
#	RECOMENDACIÓN
1	Establecer una periodicidad para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
2	Establecer el nivel de aceptación del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.
3	Establecer niveles para calificar el impacto del riesgo dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.

Defensa Jurídica



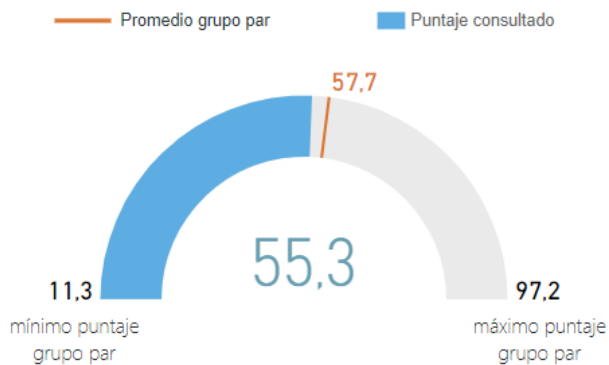
#	RECOMENDACIÓN
1	Formular directrices de conciliación en la entidad. Puede usar como guía la metodología con la que cuenta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción



#	RECOMENDACIÓN
90	Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso.
91	Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el plan de gasto público.
92	Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.

Servicio al Ciudadano



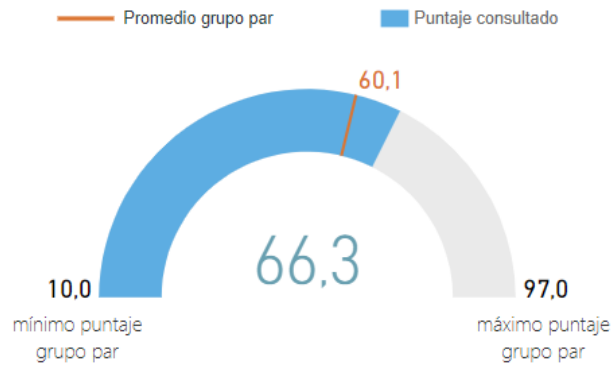
#	RECOMENDACIÓN
1	Documentar y replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras en la entidad.
2	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
3	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre el código de integridad y lucha contra la corrupción, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.

Racionalización de Trámites



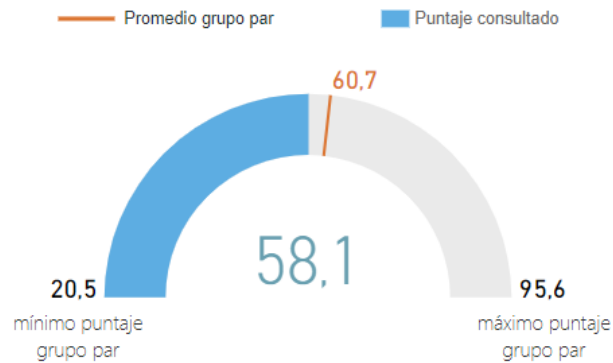
#	RECOMENDACIÓN
1	Esta política no aplica para la entidad consultada.

Participación Ciudadana en la Gestión Pública



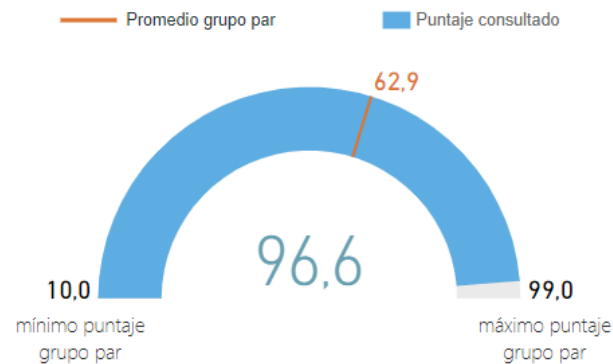
#	RECOMENDACIÓN
1	Aplicar procesos de ideación, creación o validación con grupos de valor o de interés como actividades de innovación.
2	Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.
3	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social.
4	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



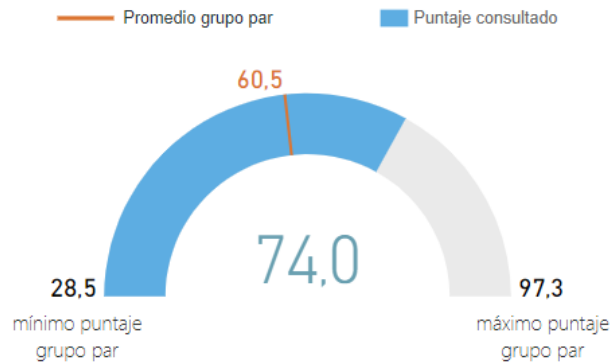
#	RECOMENDACIÓN
1	Generar productos y servicios teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar la memoria institucional.
2	Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua.
3	Formular estrategias digitales para implementar las actividades de rendición de cuentas en las cuales los ciudadanos puedan participar.

Gestión Documental



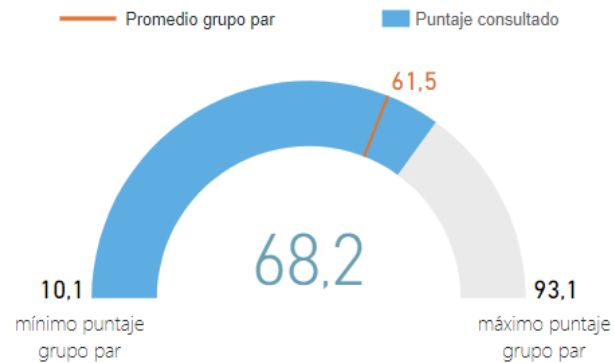
#	RECOMENDACIÓN
1	Publicar en el sitio web de la entidad, el Plan Institucional de Archivos - PINAR.
2	Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de la entidad.
3	Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental de la entidad.
4	Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente y acorde con la política de gestión

Gestión del Conocimiento



#	RECOMENDACIÓN
1	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
2	Consultar las necesidades y expectativas a sus grupos de valor para identificar las necesidades de conocimiento e innovación.
3	Generar productos y servicios teniendo en cuenta el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) para conservar la memoria institucional.
4	Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para

Control Interno



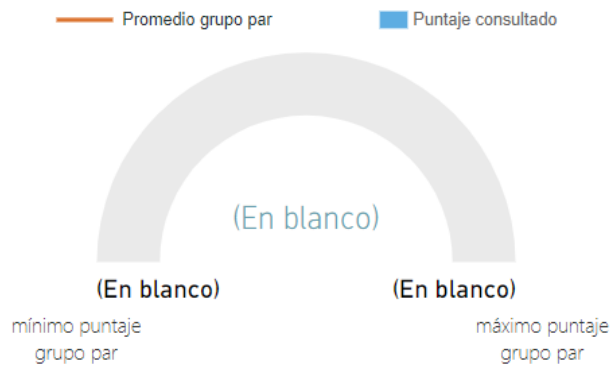
#	RECOMENDACIÓN
1	Definir lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).
2	Definir lineamientos en relación a la programación, ejecución y seguimiento presupuestal, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).
3	Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en

Mejora Normativa



#	RECOMENDACIÓN
1	Esta política no aplica para la entidad consultada.

Gestión de la Información Estadística



#	RECOMENDACIÓN
1	Esta política no aplica para la entidad consultada.