

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
EVALUACION DEL RIESGO	SI	95%	<p>Amable cuenta con matrices de riesgo por procesos internos y del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Armenia, donde se identificaron riesgos y establecieron controles para su tratamiento, no obstante, se recomienda fortalecer las actividades de apropiación de la cultura de gestión del riesgo, actualizar el contenido de su política de administración del riesgo y establecimiento de controles, así como los seguimiento por parte de planeación institucional y ejecutores de operaciones. Además de esto, se evidencia la necesidad de fortalecer los canales de comunicación de los resultados de la gestión de los riesgos con los procesos de la entidad.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	80%	<p>La entidad cuenta con procedimientos documentados, manuales y guías, además, de planes estratégicos e institucionales que propenden por el desarrollo de las estrategias y directrices establecidas por la Gerencia de Amable para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Se recomienda el fortalecimiento de la aplicación de controles a los diferentes eventos de riesgo identificados, así como el diseño de acciones de mejora a partir de los resultados de actividades de evaluación y seguimiento.</p>
INFORMACION Y COMUNICACION	SI	71%	<p>Amable cuenta con canales para la comunicación con grupos de interés internos y externos, sin embargo, se recomienda la documentación de responsabilidades frente a la comunicación interna y externa a través de políticas y procedimientos internos, o políticas de la dirección. Además, de la evaluación de necesidad para la creación e implementación de herramientas que mejoren la comunicación.</p> <p>Al igual que el componente 1, se recomienda a la entidad fortalecer y ampliar los canales de comunicación tanto con la ciudadanía como internamente, lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de los procesos virtuales actualmente.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	80%	<p>Se evidenció que la Entidad cuenta con un Programa Anual de Auditoría basada en riesgos, el cual fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en enero de 2023, además, durante el primer semestre se han ejecutado las actividades de auditoría interna y seguimientos a través de la oficina asesora de control interno. Por su parte, se evidenció que se suscriben planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, a los cuales se les realiza seguimiento a su avance y cumplimiento.</p> <p>Se recomienda fortalecer la cultura del mejoramiento continuo, promoviendo la documentación de acciones de mejora por autogestión, formulación de indicadores de gestión por procesos o áreas e identificación de puntos críticos en los procesos.</p>