

AMBIENTE DE CONTROL

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas+ C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación	
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)
EJEMPLO	Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.	3	1 2 3 4 5 6 7 8	<p>Seguimiento al cumplimiento de la elaboración y socialización del Código de Integridad, con base en el informe presentando por la segunda línea de defensa (cuando aplique).</p> <p>En el marco del Comité Institucional de Control Interno bimensualmente se contrastan quejas internas y externas sobre situaciones irregulares.</p> <p>Se han analizado los temas más críticos acerca de relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal.</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determino la necesidad de estructurar el código de integridad siguiendo la metodología de Función Pública, para ello se delego como responsable del mismo al Secretario General.</p> <p>Se encontro que se realizaron ejercicios ludicos y participativos para la construcción de los 5 valores institucionales, cada mes se hacen campañas de interiorización de los mismo al personal de la entidad, teniendo como evidencia el compromiso de los funcionarios con el horario laboral, una reducción del ausentismo así como un bajo porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos.</p> <p>Por otra parte, se realiza seguimiento mensual por parte del Secretario General al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.</p>	3	Mantenimiento del control
	1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio se incluyo un 6 enmarcado en el valor del Servicio, con su lineamientos de conducta, se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.	3	1 2 3 4 5 6 7 8	<p>Seguimiento al cumplimiento de la elaboración y socialización del Código de Integridad, teniendo en cuenta la matriz del código de integridad de MIPG y las actividades enmarcadas en el plan de acción</p> <p>Control a la incorporación del Código de Integridad dentro de la entidad mediante las auditorias internas.</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto donde se determino la necesidad de estructurar el código de integridad siguiendo la metodología de Función Pública y adicionando el Valor del Servicio, este trabajo se realizado en conjunto con la Presidencia y los directivos.</p> <p>Se realizaron ejercicios ludicos y participativos para la sensibilización y construcción de los 6 valores institucionales, se realizaron campañas de los mismo al personal de la entidad.</p> <p>Se realizó seguimiento en auditorias internas dentro de la entidad con el fin de evaluar el grado de incorporación de los valores en los servidores.</p>	3	Mantenimiento del control
					1	Procesos de selección de acuerdo a los perfiles requeridos y solicitud del candidato, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Procedimiento SAT P24			

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Dentro de los componentes que implican conflicto de intereses, se ha establecido un procedimiento de selección, contratación tanto para empleados como para proveedores, lo que permite un proceso de selección objetivo, riguroso y sin buscar favorecer a nadie.	3	2 3 4 5 6 7 8	Seguimiento aleatorio a los procesos que se realizan, teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso y el cumplimiento del mismo.	3	Mantenimiento del control	
1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Dimensión Información y Comunicación Política Transparencia y Acceso a la Información Pública Política Gestión Documental	Por medio de las tablas de Retención Documenta - TRD se controla la información en cada una de las áreas, así mismo de genera un - Instructivo de almacenamiento digital para el correcto manejo de información.	3	1 2 3 4 5 6 7 8	Se realiza verificación de información generada por áreas físicas/digitales Se actualiza en las TRD Se crea instructivo de almacenamiento digital	Se realizó un diagnóstico general del estado de los archivos tanto de Gestión como Central, encontrando que hay falencias en algunos criterios de almacenamiento tanto digital como físico, se da inicio a la revisión y actualización de Tablas de Retención incluyendo los documentos digitales y electrónicos, se integra al manual de Gestión Documental el instructivo de digitalización y almacenamiento digital, los cuales están pendientes de aprobación por parte del Comité de Archivo para su posterior publicación y comunicación a todo el personal.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	Dimensión Talento Humano Política de Integridad	La evaluación de las acciones relacionadas con la integridad, se encuentran inmersas de manera transversal en las acciones que tomen los servidores en la ejecución de su labor y de acuerdo a los lineamientos dados en la entidad frente a los diferentes procesos que tiene un impacto alto en temas de corrupción.	3	1 2 3 4 5 6 7 8	Seguimiento a las quejas que se recepción de cualquier índole ( Interna o Externa), sobre las acciones que ejerza un servidor Procesos Disciplinarios al personal cuando así se requiere por fallas identificadas en la ejecución de su labor Comité de Convivencia Laboral	Dentro del seguimiento que se realiza enfocado al Talento Humano de la entidad, se realizan seguimientos a las quejas presentadas por personal interno o externo y se le da el tratamiento que este requiere, se hace la investigación del caso y se analiza según sea el caso con los diferentes recursos de la entidad ( Oficina Jurídica, Comité de Convivencia Laboral, etc)	3	Mantenimiento del control
1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.	Dimensión Dirección Estratégico y Planeación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	La SATENA cuenta con esta línea en funcionamiento; en este momento los usuarios pueden acceder por el aplicativo que dispone la Aerolínea en la web de SATENA, <a href="https://www.satena.com/interactue/quejas/7">https://www.satena.com/interactue/quejas/7</a> , y en los correos <a href="mailto:informacion@satena.com">informacion@satena.com</a> y <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a> . Además, se dispone de los siguientes medios para mantener informados a los usuarios sobre el servicio que se presta y conocer posibles situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad Línea celular: 321 458 21 99. Línea fija: 429 23 00 ext 4070-4075. Email: <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a>	3	1 2 3 4 5 6 7 8	Informe de PQRSD que consolida mensualmente el Aeropuerto Informe de PQRSD que consolida semestralmente la Oficina de Control Interno	El proceso de aeropuerto, llevan una estadística y dan trámite diario a las PQRSD de acuerdo a la norma legal vigente; cada trimestre consolida un informe que es remitido a la Oficina de Planeación y ellos a su vez lo remiten al Ministerio de Defensa Nacional. Así mismo Aeropuerto, con la estadística y trámite diario a las PQRSD, consolida informes para que la oficina de Control Interno realice el seguimiento correspondiente y elabore un informe semestral que es publicado en la web de SATENA.	3	Mantenimiento del control
<b>Lineamiento 2:</b> Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	<b>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</b>	<b>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</b> Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	<b>Presente (1/2/3)</b>	<b>EVIDENCIA DEL CONTROL</b>		<b>Funcionando (1/2/3)</b>	<b>Evaluación</b>	
			No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta el papel de líneas de defensa)			
2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).	Dimensión Control Interno Política de Control Interno y Desempeño	Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño). Este comité institucional está creado mediante el documento SAT-M33 ESTANDARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN REUNIONES Y/O COMITÉS	3	1 2 3 4 5 6 7 8	Evaluación de los estados financieros mensualmente Mínimo 2 reuniones al año, exceptuando la de los estados financieros	El Comité tiene como funciones principales las siguientes: Evaluar el sistema de control interno, aprobar el plan anual de auditorías de satena y revisar los estados financieros de satena incluyendo los de ejecución presupuestal	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa	Dimensión Control Interno Política de Control Interno Líneas de defensa	La definición y documentación del esquema de líneas de defensa están definidas en la Orden Presidencial 056 de 2019 en la que se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG Artículo 9. Responsables del sistema de control interno	3	1 2 3 4 5 6	El comité se hará de acuerdo a la programación que la alta dirección agende según las necesidades	Mediante la implementación del esquema de líneas de defensa, la empresa mejora su gestión y resuelve las necesidades de los ciudadanos con integridad y calidad	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)

				7						
				8						
2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa	Dimension Control Interno Política de Control Interno Línea de Defensa Dimension de Información y Comunicación	Satena establece mecanismos de comunicación entre la alta dirección, la oficina asesora de planeación y la oficina de control interno.  Para esto se tiene el manual de funciones SAT-M02 y la orden presidencial 056 de 2019 en la que se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG	3	1	Reuniones de las áreas involucradas			Satena para asegurar y desarrollar el modelo de MIPG se basa en el control interno para que todas las dimensiones cumplan con su proposito.	3	Mantenimiento del control
				2						
				3						
				4						
				5						
				6						
				7						
				8						
<b>Lineamiento 3:</b> Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	<b>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</b>	<b>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</b> Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	<b>Presente (1/2/3)</b>	<b>EVIDENCIA DEL CONTROL</b>			<b>Funcionando (1/2/3)</b>	<b>Evaluación</b>		
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener encuesta papel de líneas de defensa)				
3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo.	Dimension de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional  Dimension Control Interno	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas, la evaluación considera su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que definen ajustes y dificultades para su desarrollo.  SAT-M13 Manual de la administración de riesgos El código de buen gobierno en la directiz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos	3	1	Procedimiento de la administración del riesgo SAT-P100			Satena cuenta con el código de buen gobierno, dentro del cual incluye la política de administración de riesgos; además, el manual de la administración de riesgos y el procedimiento de riesgos, son transversales a la organización	3	Mantenimiento del control
				2						
				3						
				4						
				5						
				6						
				7						
				8						
3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	Dimension Control Interno Política de Control Interno Línea Estratégica	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance si define los niveles de aceptación de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.  SAT-M13 Manual de la administración de riesgos El código de buen gobierno en la directiz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos	3	1	Procedimiento de la administración del riesgo SAT-P100			Satena cuenta con el código de buen gobierno, dentro del cual incluye la política de administración de riesgos; además, el manual de la administración de riesgos y el procedimiento de riesgos, son transversales a la organización	3	Mantenimiento del control
				2						
				3						
				4						
				5						
				6						
				7						
				8						
3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Dimension Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional  Dimension Control Interno Líneas de defensa	Si se realiza la evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.  Evaluaciones que se ven reflejadas en los análisis a los indicadores estratégicos	3	1	Indicadores operacionales			Revisiones periódicas a los planes de acción y cuya información es alimentada al interior de cada proceso	3	Mantenimiento del control
				2	Indicadores financieros					
				3	Indicadores de gestión					
				4						
				5						
				6						
				7						
				8						
<b>Lineamiento 4:</b> Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	<b>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</b>	<b>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</b> Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	<b>Presente (1/2/3)</b>	<b>EVIDENCIA DEL CONTROL</b>			<b>Funcionando (1/2/3)</b>	<b>Evaluación</b>		
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener encuesta papel de líneas de defensa)				
4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Dimension de Talento Humano Política Gestion Estratégica del Talento Humano  Dimension de Control Interno Línea de Defensa	Se elaboró Autodiagnóstico utilizando la matriz de MIPG, la cual fue enviada a la Función Pública y se realizó el plan de Acción de acuerdo a las rutas enmarcadas dentro de los resultados obtenidos, priorizando las rutas con menor puntuación.  Control a las acciones que se establecen con el fin de incrementar los niveles en las rutas de creación de valor.	3	1	Desarrollo de actividades que respalden las rutas enmarcadas en la matriz de la política de Talento Humano			Seguimiento aleatorio a los procesos que se realizan, teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso y el cumplimiento del mismo por medio del SAT-F145 ( Plan de Acción)	3	Mantenimiento del control
				2	Revisión de procedimientos y procesos que permitan mejorar internamente la planeación estratégica del Talento Humano					
				3	Seguimiento a los indicadores del Plan de acción estratégico					
				4						

				5			
				6			
				7			
				8			
4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	SATENA, tiene el proceso de selección de personal documentado y se realiza el ingreso del personal conforme a los dispuesto allí.	3	<p>1 Procedimiento SAT-P24 Selección, contratación y desvinculación del Personal</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	Dentro del proceso de selección y contratación del personal se realizan diferentes actividades que permiten evaluar al candidato y perfilar de acuerdo a los requerimientos de la entidad, contando con una evaluación completa desde diferentes ambitos, para mitigar el riesgo corrupción	3	Mantenimiento del control
4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	SATENA, actualmente comprende dentro de su planeación estratégica los programas de Capacitación, Bienestar Laboral, Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Reinducción, Medición del Clima, Riesgo Psicosocial, entre otros	3	<p>1 Indicadores de Gestión</p> <p>2 Informes trimestrales</p> <p>3 Reportes a entidades externas</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	Revisión periódica a los planes de acción, seguimiento a las observaciones recibidas por diferentes entes reguladores.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	Dentro de las diferentes practicas que se realizan en Talento Humano, se informa a los servidores sobre los lineamientos dados para ejercer sus funciones y se da a conocer las políticas con las que cuenta la entidad, adicional toda la información se encuentra en la Intranet de SATENA.	3	<p>1 Reglamento Interno de Trabajo</p> <p>2 Intranet de la entidad</p> <p>3 Contrato de trabajo</p> <p>4 Manual de Funciones</p> <p>5 Política Empresarial</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	Las mediciones en algunos casos puede resultar intangibles dado que se habla de conocimiento tacito de los servidores, por lo tanto la incorporación de cada uno es diferente y el grado en el que se maneja.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	SATENA, actualmente se encarga unicamente de realizar el proceso del Retiro del Personal de acuerdo a los parametros legales vigentes. Atención a los pensionados de sus requerimientos basicos o solicitudes que puedan ser desarrolladas por la entidad.	2	<p>1 Seguimiento del retiro, mitigar el riesgo de daño antijuridico</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	Revisión periódica de los retiros efectuados conforme a los lineamientos legales vigentes	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	Durante la vigencia del año 2019, se proyectó un plan de capacitación enfocado a mitigar algunas falencias del personal y en cumplimiento con necesidades propias de la empresa.	3	<p>1 Programa de Cultura Agil</p> <p>2 Entrenamiento Tecnico</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	Se realizó evaluación del programa y se informo a la Presidencia sobre las mejoras a realizar o las desventajas del programa, proyectando para la siguiente vigencia tener en cuenta, según la evaluación realizada	3	Mantenimiento del control
				1	Cumplimiento al Manual de Contratación		

<p>4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.</p>	<p>Dimension de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>De acuerdo al Manual de Contratación de SATENA, en el mismo contempla que se debe realizar una evaluación al proveedor o contratista, así que los supervisores de contratos realizan la evaluación bajo el formato SAT-F197, las cuales reposan en cada carpeta contractual: importante señalar que al cierre de cada contrato el Ara de Contratos solicita y exige el Acta de Liquidación, la Ejecución financiera y la evaluación a proveedores requisitos indispensables para poder cerrar el contrato.</p> <p>El Área de contratos se rige a través de cada uno de los procedimientos y políticas que están contempladas en el Manual de contratación - SAT-M06 Versión 10, de la Compañía.</p> <p>Los proveedores que presten un servicio o suministren un bien a SATENA deben cumplir con los requisitos previstos en el Manual de contratación, la evaluación tiene como finalidad determinar la capacidad de entrega de los bienes y/o servicios contratados acorde con los requisitos establecidos en el contrato o en la aceptación de oferta.</p> <p>La evaluación de proveedores debe basarse en los criterios y método(s) que determine SATENA, conforme a los registros que contengan los datos sobre la aplicación de los mismos.</p> <p>Deberá existir un registro de proveedores, el cual deberá contar como mínimo con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del Proveedor.</li> <li>• Nit o Cédula de Ciudadanía.</li> <li>• Fecha de la Evaluación.</li> <li>• Puntaje obtenido de acuerdo a las evaluaciones realizadas.</li> </ul> <p>Es de aclarar que con lo que respecta a la evaluación por la prestación de servicios y calidad de dichos proveedores, existe un área de Supervisores que son los que continuamente monitorean y revisan y velan que los servicios recibidos del proveedor se encuentren dentro de los estándares de calidad y cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito.</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Evaluación del Proveedor</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Acta de liquidación Firmada</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Validación registro de proveedores</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	2	Evaluación del Proveedor	3	Acta de liquidación Firmada	4	Validación registro de proveedores	5		6		7		8		<p>De acuerdo al manual de Contratación de SATENA, en el mismo contempla que se debe realizar una evaluación al proveedor o contratista, así que los supervisores de contratos realizan la evaluación bajo el formato SAT-F197, las cuales reposan en cada carpeta contractual: importante señalar que al cierre de cada contrato el Ara de Contratos solicita y exige el Acta de Liquidación, la Ejecución financiera y la evaluación a proveedores requisitos indispensables para poder cerrar el contrato.</p> <p>El Área de contratos se rige a través de cada uno de los procedimientos y políticas que están contempladas en el Manual de contratación - SAT-M06 Versión 10, de la Compañía.</p> <p>Los proveedores que presten un servicio o suministren un bien a SATENA deben cumplir con los requisitos previstos en el Manual de contratación, la evaluación tiene como finalidad determinar la capacidad de entrega de los bienes y/o servicios contratados acorde con los requisitos establecidos en el contrato o en la aceptación de oferta.</p> <p>La evaluación de proveedores debe basarse en los criterios y método(s) que determine SATENA, conforme a los registros que contengan los datos sobre la aplicación de los mismos.</p> <p>Deberá existir un registro de proveedores, el cual deberá contar como mínimo con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del Proveedor.</li> <li>• Nit o Cédula de Ciudadanía.</li> <li>• Fecha de la Evaluación.</li> <li>• Puntaje obtenido de acuerdo a las evaluaciones realizadas.</li> </ul> <p>Es de aclarar que con lo que respecta a la evaluación por la prestación de servicios y calidad de dichos proveedores, existe un área de Supervisores que son los que continuamente monitorean y revisan y velan que los servicios recibidos del proveedor se encuentren dentro de los estándares de calidad y cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
2	Evaluación del Proveedor																				
3	Acta de liquidación Firmada																				
4	Validación registro de proveedores																				
5																					
6																					
7																					
8																					
<p><u>Lineamiento 5:</u> La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.</p>	<p>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO Interno.</p>	<p>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación</p>	<p>Presente (1/2/3)</p>	<p>EVIDENCIA DEL CONTROL</p>		<p>Funcionando (1/2/3)</p>	<p>Evaluación</p>														
<p>5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Lineas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.</p>	<p>Dimension de Información y Comunicación</p> <p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>El Departamento de T.I realiza trimestralmente seguimiento al indicador de Gobierno Digital, Seguimiento al cumplimiento de MSPI (seguridad digital).</p> <p>Adicionalmente gestionar respuesta a requerimientos del MDN, GSED, Presidencia de la República y entes de control, cuando aplique relacionados con Transformación Digital, Seguridad Digital, avances Ciberseguridad, entre otros</p> <p>Se han definido estándares de reporte, se hacen mensuales y se tiene un responsable a las diferentes actividades que se adelantan como: novedades operacionales, quejas de los usuarios, y COVID-19 (Hojas de vida digitales drive, acta No. 30 socialización virtual encuesta, correos e instructivos Protocolo COVID-19 Sat-165)</p> <p>Rendir los informes a los organismos de control y entes externos e internos que lo requieran dentro del plazo establecido.</p> <p>La oficina Jurídica y de contratos trimestralmente elabora un reporte de los avances en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en el cual en la Dimensión 3 se incluye la Política de Defensa Jurídica la cual se socializa a todas las Áreas de la compañía a través de capacitaciones mensuales y se enfatiza en la Áreas de mayor riesgo .</p> <p>El Área de contratos mensualmente genera un reporte de la gestión contractual manejada en ese periodo para ser reportada al SIRECI a través de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se lleva un control a través del EKOGUI de los procesos en curso y se genera mensualmente un reporte para ser entregado al área financiera de dichos procesos, a través de los comités de conciliación se atienden los requerimientos relacionados con situaciones administrativas o judiciales, así como lo relacionado a las</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Seguimiento Plan de Acción, Seguridad Digital y Gobierno Digital</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Seguimiento y actualización del Normograma Departamento T.I ( seguridad dogotal y Gobierno Digital)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>se hace seguimiento mensualmente por medio de las hojas de vida digitales de cada funcionario con respecto a los informes entregados por novedades operacionales</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se verifica mensualmente las quejas recibidas y el tiempo generado para la contestación de cada queja.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se llevan a cabo capacitaciones virtuales según los nuevos lineamientos del COVID-19</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Avances implementación MIPG.</td> </tr> </table>	1	Seguimiento Plan de Acción, Seguridad Digital y Gobierno Digital	2	Seguimiento y actualización del Normograma Departamento T.I ( seguridad dogotal y Gobierno Digital)	3	se hace seguimiento mensualmente por medio de las hojas de vida digitales de cada funcionario con respecto a los informes entregados por novedades operacionales	4	Se verifica mensualmente las quejas recibidas y el tiempo generado para la contestación de cada queja.	5	Se llevan a cabo capacitaciones virtuales según los nuevos lineamientos del COVID-19	6	Avances implementación MIPG.	<p>El Departamento de T.I conociendo las normas de MINTIC y de acuerdo a las metas y actividades establecidas y contando con las evidencias se evalúan trimestralmente los avances de cumplimiento a cada criterio, documentado.</p> <p>Se realiza la verificación de los informes y quejas recibidos. Respecto al COVID-19 se socializa virtualmente a nivel nacional para llevar los protocolos según los decretos emitidos por el Instituto Nacional de Salud</p> <p>Rendir los informes a los organismos de control y entes externos e internos que lo requieran dentro del plazo establecido.</p> <p>La oficina Jurídica y de contratos trimestralmente elabora un reporte de los avances en cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en el cual en la Dimensión 3 se incluye la Política de Defensa Jurídica la cual se socializa a todas las Áreas de la compañía a través de capacitaciones mensuales y se enfatiza en la Áreas de mayor riesgo .</p> <p>El Área de contratos mensualmente genera un reporte de la gestión contractual manejada en ese periodo para ser reportada al SIRECI a través de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se lleva un control a través del EKOGUI de los procesos en curso y se genera mensualmente un reporte para ser entregado al área financiera de dichos procesos, a través de los comités de conciliación</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>		
1	Seguimiento Plan de Acción, Seguridad Digital y Gobierno Digital																				
2	Seguimiento y actualización del Normograma Departamento T.I ( seguridad dogotal y Gobierno Digital)																				
3	se hace seguimiento mensualmente por medio de las hojas de vida digitales de cada funcionario con respecto a los informes entregados por novedades operacionales																				
4	Se verifica mensualmente las quejas recibidas y el tiempo generado para la contestación de cada queja.																				
5	Se llevan a cabo capacitaciones virtuales según los nuevos lineamientos del COVID-19																				
6	Avances implementación MIPG.																				

		políticas de prevención del daño antijurídico.		7	Cumplimiento a la Política de Defensa Jurídica	se atienden los requerimientos relacionados con situaciones administrativas o judiciales, así como lo relacionado a las políticas de prevención del daño antijurídico.		
				8	Terminos para reportes SIREC			
5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.	Dimensión de Control Interno Linea de Estrategica	La Alta Dirección si analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.  En el manual SAT-M33 ESTANDARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN REUNIONES Y/O COMITÉS se especifica que en el comité institucional de CI y en la reunión con el outsourcing financiero se analizan los eadto financieros	3	1	Realización mensual de seguimiento a las cuentas de balance y el estado de resultados	Revisar el comportamiento de cifras y justificaciones contables	3	Mantenimiento del control
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Dimensión de Control Interno Lineas de Defensa	Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa, si se toman decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos a través del análisis de los indicadores estratégicos y los informes de auditoría.  Se toma decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento del objetivo y la meta: Planear, ejecutar y controlar la prestación del servicio en el transporte de pasajeros, correo y carga de manera idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Mejorando el Servicio al Cliente interno y externo. (Sat-F145 Plan estrategico, actas No. 13, 25 y 26 Modelo de servicio, Sat-M87 Manual y protocolo de servicio al cliente)	3	1	Informes mensuales	La oficina asesora de planeación presenta a la alta dirección los resultados de los indicadores estratégicos, dependiendo de dichos resultados se toman las decisiones de ajustes que se consideren pertinentes, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas. La oficina de control interno una vez realice las auditorías suscribe planes de mejoramiento que permiten eliminar las causas que ocasionen las desviaciones en el cumplimiento de las metas u objetivos  Capacitaciones virtuales y entrenamiento al Personal sobre servicio al cliente y manejo de COVID-19	3	Mantenimiento del control
				2	Cumplimiento al cronograma de actividades de auditoría			
				3	Se lleva a cabo capacitaciones y entrenamiento realizados trimestralmente, con evidencia de acta.			
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.	Dimension de Gestion con Valores para Resultado Politica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  Dimension Control Interno Lineas de Defensa	Si se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, para garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.  Los controles de los riesgos están inmersos en el mapa de riesgos peligros y gestión del riesgo en el formato SAT-F72	3	1	En la medida que se actualizan los documentos se incluyen controles	El mencionado formato SAT-F72, está acompañado del procedimiento interno administración del riesgo SAT-F100 y que se aplica o se evalúa al interior de cada proceso periódicamente	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	Dimension Control Interno Linea Estrategica	La Presidencia de SATENA aprueba el Plan Anual de Auditoría que esta registrado en el formato CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F65.  La Dirección de Aeropuertos Nacionales realiza un seguimiento a todas la auditorias presentadas anualmente por esta área realizando planes de mejoramiento y reuniones dentro de la Dirección (Acta No. 12 capacitación virtual procesos de acta No. 14 capacitación virtual de procedimientos modulo y Sat-F417 normograma )	3	1	Cumplimiento y seguimiento al Normograma	La oficina de Control Interno teniendo en cuenta las normas vigentes y su rol de evaluación y seguimiento proyecta el cronograma de actividades para vigencia, teniendo en cuenta los procesos misiones, sus riesgos y los procesos que tienen mas hallazgos. De esta manera se les practica evaluación, se suscriben informes, se abren planes de mejoramiento al interior de los procesos para su correspondiente seguimiento.  Se realizan retroalimentaciones trimestrales con respecto a las auditorias anuales que se llevan a cabo en la Dirección de Aeropuertos Nacionales para cumplir con los requerimientos y normas exigidos por la tercera linea de defensa	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
				2	Seguimiento al Plan Anual de Auditoría "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F6"			
				3	Se llevan retroalimentaciones de las diferentes auditorias que se hacen anualmente evidenciandose en informe de acta			
				4	se hace el seguimiento semestralmente al normograma de la Dirección de Aeropuertos Nacionales			
				5				
				6				
				7				
				8				
				1	El formato EVALUACIÓN DE AUDITORES, CÓDIGO: SAT-F51; 1.			

5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.	Dimension Control Interno Línea Estratégica	<p>Los directores y los jefes analizan los informes presentados por la Oficina de Control Interno y la evaluación de su impacto es sujeto a mejorar .</p> <p>Se analizó el informe efectuado por la oficina de control interno y evaluamos el impacto con relación al proceso de la Dirección de Aeropuertos Nacionales con relación a las PQRS (Sat-F417 normograma, tabla excel, <a href="https://www.satena.com/interactue/quejas/7">https://www.satena.com/interactue/quejas/7</a>, y correos <a href="mailto:informacion@satena.com">informacion@satena.com</a> y <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a>).</p>	2	Se hace el seguimiento semestralmente al normograma de la dirección de aeropuertos nacionales	<p>El formato EVALUACIÓN DE AUDITORES, CÓDIGO: SAT-F51; 1. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA incluye campos para evaluar los aspectos relacionados con el desarrollo de la auditoría.</p> <p>la oficina de control interno publico el informe de PQRS y se realizó una reunión con el área encargada para revisar las falencias.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
			3	Verificación del Aplicativo con seguimiento de cada PQRS que no supere los 15 días hábiles por Ley.			
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				

DOCUMENTO WEB





6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion.  Politica de Planeacion Institucional  Dimension Control Interno Linea Estrategica	La Alta Dirección si evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados.  Los planes de acción están documentados en el formato SAT-F145 Hoja técnica del indicador y evaluación del indicador en los formatos SAT-F145 y SAT-F146	3	1 Informe periodico de la gestión 2 Reevaluar y analizar los planes de acción 3 Reevaluar el impacto y la efectividad del cumplimiento de los objetivos y del uso de los recursos 4 5 6 7 8	En reuniones periodicas de la alta dirección se expone a todos los directivos y funcionarios la gestión alcanzada, donde se suscriben mejoras y/o ajustes según la necesidades del entorno y la competencia	3	Mantenimiento del control
<u>Lineamiento 7:</u> Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	DIMENSION O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.	Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion.  Politica de Planeacion Institucional	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance si define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.  SAT-M13 Manual de la administración de riesgos El código de buen gobierno en la directiz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos	3	1 Procedimiento de la administración del riesgo SAT-P100 2 3 4 5 6 7 8	Satena cuenta con el código de buen gobierno, dentro del cual incluye la política de administración de riesgos; además, el manual de la administración de riesgos y el procedimiento de riesgos, son transversales a la organización	3	Mantenimiento del control
7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existen), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.	Dimension Control Interno Lineas de Defensa	La Oficina de Planeación, documenta mediante formatos y procedimientos la administración y gestión del riesgo en la Organización. Política de Riesgos: Código de Buen Gobierno SAT-D02. Procedimiento: Administración del Riesgo SAT-P100. Mapa de riesgos: Mapa de Riesgos – Peligros y gestión del Riesgo SAT-F72.	3	1 Cumplimiento a la Política de Riesgos 2 Aplicación del procedimiento de Administración del Riesgo 3 Seguimiento al Mapa de riesgos 4 5 6 7 8	La metodología aplicada es una adaptación al modelo de seguridad operacional SMS y las directrices del DAFP.	2.0	Mantenimiento del control
7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.	Dimension Control Interno Lineas de Defensa	A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección si analiza sus resultados y toma acciones sobre los riesgos materializados.  Como caso crítico en Satena se analiza el riesgo por efecto de la variación de la TRM  Con el tema del COVID-19 el Departamento de TI, reforzó los protocolos de seguridad informática, mitigando riesgos que se pudiesen presentar ocasionados por ataques cibernético.  Se cuenta con el formulario SAT-F51 LISTA DE VERIFICACIÓN		1 Reuniones de comité de combustible 2 Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI V2) 3 Se efectúan capacitaciones trimestrales retroalimentando al personal sobre procedimientos operacionales	El Ministerio de hacienda y crédito público da los parámetros de proyección de la TRM para la elaboración del presupuesto. Sin embargo, en el transcurso de la vigencia se presentan variaciones		

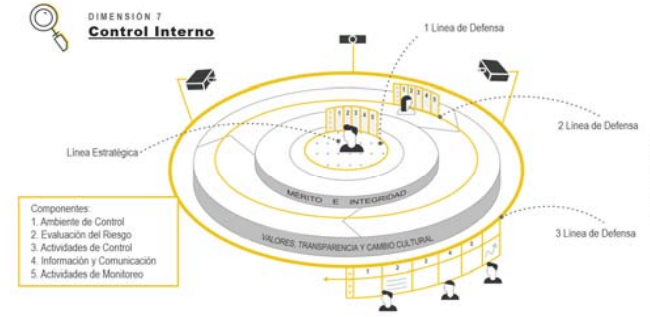
		<p>MANTENIMIENTO SERVIDORES.</p> <p>Se llevó a cabo la materialización del riesgo en cuanto a Falta de conocimiento en los procedimientos aplicables a la atención en aeropuertos, incumplimiento a los términos fijados por la ley para dar respuesta a las PQRS colocadas por los usuarios, uso indebido del dinero de la cajas menores asignadas al proceso de Aeropuertos y Perdida de información digital. (Acta No. 12 capacitación virtual procesos de modulo, acta No. 14 capacitación virtual de procedimientos, Sat-P126 legalización y manejo de caja menor, Combustible para la Mamoria - correo y <a href="https://www.satena.com/interactue/quejas/7">https://www.satena.com/interactue/quejas/7</a>, y correos <a href="mailto:informacion@satena.com">informacion@satena.com</a> y <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a>).</p>	<p>3</p> <p>4 Se envía mensualmente un Combustible para la Memoria a nivel nacional recordando procedimientos</p> <p>5 Verificación del Aplicativo con seguimiento de cada PQRS que no supere los 15 días hábiles por Ley.</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>considerables que son necesarias de ajustar.</p> <p>Se cuenta con el formulario SAT-F51 LISTA DE VERIFICACIÓN MANTENIMIENTO SERVIDORES, el cual contiene una lista de chequeo de actividades.</p> <p>Se realizaron capacitaciones al personal de la Dirección de Aeropuertos Nacionales en temas relacionados con procedimientos de Aeropuerto y manejo de cajas menores. Se verifica mensualmente las quejas recibidas y el tiempo generado para la contestación de cada queja.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.	<p>Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion.</p> <p>Politica de Planeacion Institucional</p> <p>Dimension Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>Cuando se detectan materializaciones de riesgo, los cursos de acción se toman en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.</p> <p>Formato mapa de riesgos SAT-F72.</p> <p>La Dirección de Aeropuertos Nacionales realiza la actualización correspondiente en el mapa de riesgos, verificando que se este llevando a cabo el desarrollo de las actividades impuestas (Sat-F72 mapa de riesgos, acta No. 13 capacitación virtual modelo de servicio al cliente, acta No. 15 capacitación virtual procedimientos, acta No. 22 trato a personas discapacitadas y Sat-F417 normograma)</p>	<p>3</p> <p>1 Informes al monitoreo de los mapas de riesgos</p> <p>2 Verificar indicadores de cumplimiento como las visitas a las bases SATENA, capacitaciones de Modelo de Servicio, transporte de equipajes y pasajeros.</p> <p>3 Verificación del Normograma para que se cumpla las Leyes</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Cuando se materializa un riesgo, se reevalúa el diseño del control y las acciones previstas para mitigar el riesgo.</p> <p>Se hace un seguimiento a través de la gestión de calidad para minimizar los riesgos y así realizar la actualización para su avance</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	<p>Dimension de Evaluacion de Resultados</p> <p>Politica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.</p> <p>Dimension Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>Satena lleva a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.</p> <p>Formato mapa de riesgos SAT-F72.</p> <p>Como Direccion de Aeropuertos Nacionales se lleva acabo el seguimiento para minimizar los riesgos detectados, verificando con cada área los informes presentados. (correo, acta No. 33 capacitación virtual manejo de cajas menores, acta No. 13 capacitación virtual modelo de servicio al cliente, acta No. 15 capacitación virtual procedimientos, cronograma de capacitaciones, Sat-P126 legalización manejo de cajas menores, <a href="https://www.satena.com/interactue/quejas/7">https://www.satena.com/interactue/quejas/7</a>, correos <a href="mailto:informacion@satena.com">informacion@satena.com</a> y <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a>).</p>	<p>3</p> <p>1 Informes al monitoreo de los mapas de riesgos</p> <p>2 Cumplimiento trimestral al plan de capacitaciones.</p> <p>3 seguimiento de cada PQRS que no supere los 15 días hábiles por Ley.</p> <p>4 Verificación de cumplimiento del procedimiento SAT-P126</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>En el seguimiento y evaluación de las acciones para resolver materializaciones, se evalúan las acciones y diseño del control.</p> <p>Las acciones se hacen mediante los indicadores para verificar el cumplimiento del riesgo detectado, arqueo periodicos a las cajas menores, supervisión de las legalizaciones mensuales.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	<p>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</p> <p>Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación</p>	<p>Presente (1/2/3)</p> <p>No.</p>	<p>EVIDENCIA DEL CONTROL</p> <p>Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)</p>	<p>Funcionando (1/2/3)</p>	<p>Evaluación</p>

<p>8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.</p>	<p>Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion.  Politica de Planeacion Institucional</p>	<p>La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.  Formato de evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>	<p>3</p>	<p>1 Reuniones con las dependencias 2 Cumplimiento a la ley 1474 del 2011, estatuto anticorrupción 3 4 5 6 7 8</p>	<p>La Presidencia de la República y el DAFP dan los lineamientos para definir y publicar el plan anticorrupción</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.</p>	<p>Dimension de Control Interno  Linea Estrategica</p>	<p>La Alta Dirección si monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.  SAT-M13 Manual de la administración de riesgos El código de buen gobierno en la directiz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos</p>	<p>3</p>	<p>1 Reuniones con las dependencias 2 Cumplimiento a la ley 1474 del 2011, estatuto anticorrupción 3 4 5 6 7 8</p>	<p>La Presidencia de la República y el DAFP dan los lineamientos para definir y publicar el plan anticorrupción. Las fechas definidas para el seguimiento corresponden a: primera semana de enero, mayo y septiembre de cada vigencia</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p>	<p>Dimension de Contro Interno  Lineas de Defensa</p>	<p>Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad si considera la adecuada división de las funciones y se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas. Caso evidenciado en la creación de la oficina Grupo supervisores de contratos.  La entidad tiene contemplado en su Manual de funciones y responsables de diferentes procesos, la segregación de funciones en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p>	<p>3</p>	<p>1 Cumplimiento de las funciones del Grupo supervisores de contratos 2 Manual de Funciones y seguimiento de las mismas en cada una de las áreas definidas dentro de la entidad 3 Manual de Estructura con la definición de las responsabilidades de cada proceso 4 5 6 7 8</p>	<p>El Grupo de supervisores de contratos depende directamente de la vicepresidencia para generar el principio de independencia.  Control que se ejerce sobre las responsabilidades y delimitación de las mismas de acuerdo al rol que tiene otorgado dentro de la entidad</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.</p>	<p>Dimension de Control Interno  Linea Estrategica</p>	<p>La Alta Dirección si evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.  Acciones que se llevan a cabo mediante las reuniones y comités que las define el manual SAT-M33 estandarización de reuniones, comités y/o convenciones .  La Dirección de Aeropuertos Nacionales esta al tanto de evaluar las fallas presentadas como el Servicio al Cliente, la respuesta de las</p>	<p>3</p>	<p>1 Cumplimiento de la programación de las reuniones 2 Seguimiento a los compromisos suscritos en cada reunión o comité 3 Se evalua el cumplimiento de las capacitaciones realizadas vs. Las capacitaciones proyectadas medinate el cronograma realizado</p>	<p>De acuerdo a los comités que Satena tiene definidos en el manual SAT-M33 para legalizar y estandarizar el funcionamiento de los comités que por su importancia impactan en la toma de decisiones para la alta dirección</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>

		PQRS a tiempo y el control del manejo del dinero de las cajas fuertes. (acta No. 13 capacitación virtual Modelo de servicio, acata No. 22 atención a personas con discapacidad, Sat-M87 Manual y Protocolo de Servicio al Cliente, cronograma de capacitaciones y <a href="https://www.satena.com/interactue/quejas/7">https://www.satena.com/interactue/quejas/7</a> , y correos <a href="mailto:informacion@satena.com">informacion@satena.com</a> y <a href="mailto:cliente@satena.com">cliente@satena.com</a> ).	3	4 Se mide la cantidad de quejas recibidas por el mal servicio al cliente	de la empresa.	3	Mantenimiento del control
				5 Ajustar y analizar las actividades del personal que desarrolla la tarea de PQRS con el fin de optimizar los tiempos de respuesta.	Velar y coordinar la programación de capacitaciones de Servicio al Cliente y de procedimientos de forma presencial o virtual. Verificar por el área encargada que se de respuesta oportuna a las PQR's interpuesta por los usuarios, sin superar los tiempos establecidos por la Ley. Se realizan arqueos periodicos a las cajas menores y la supervisión de las legalizaciones mensuales.		
				6			
				7			
				8			
<b>Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos</b>	<b>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</b>	<b>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</b> Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	<b>Presente (1/2/3)</b>	<b>EVIDENCIA DEL CONTROL</b>		<b>Funcionando (1/2/3)</b>	<b>Evaluación</b>
			No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)		
9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.	Dimensión de Dirección Estratégico Política de Planeación Institucional	Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, si se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad para establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.  Tal como se puede observar en en manual SAT-M13 Manual de la administración de riesgos y en el código de buen gobierno en la directriz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos	3	1 Análisis DOFA Satena	De acuerdo con la guía para la adinistración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Satena gestiona y administra sus riesgos teniendo en cuenta el conocimiento de la entidad, el modelo de operación, el establecimiento del contexto, la identificación del riesgo, el análisis de riesgos, la evaluación de riegos, el monitoreo y revisión, y su seguimiento	3	Mantenimiento del control
				2 Informe de gestión de riesgos			
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			
				8			
9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La empresa si realiza análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.  En las minutas de los contratos y en los anexos técnicos quedan las evidencias sobre los requisitos, controles y demás especificaciones que se deben vigilar para mitigar los riesgos.  Manual de contratación SAT-M06.  Para esto la Dirección de Aeropuertos Nacionales realiza verificaciones del desarrollo y cumplimiento requerido por las partes internas y externas (cronograma de capacitaciones, acta No. 13 capacitación virtual Modelo de Servicio, acata No. 12 capacitación virtual proceso de modulo, acta No. 22 atención a personas con discapacidad, Sat-M87 Manual y Protocolo de Servicio al Cliente y Sat-F233 encuesta de satisfacción clientes)	3	1 Supervisión a cargo del Grupo supervisores de contratos	Satena al momento de ejecutar los contratos el grupo de Supervisores verifica las condiciones técnicas y jurídicas para el recibo a satisfacción de los servicios contratados. Según el caso, este grupo verifica presencialmente que se entregue a satisfacción los productos y servicios.  Se llevan acabo estrategias de mejora a fin de que se preste un servicio con mayor calidad basados en reconocimientos de informes a las respectivas áreas	3	Mantenimiento del control
				2 Cumplimiento a los requisitos del manual de contratación			
				3 Se hacen visitas de verificación mensual a las Bases y Agencias Comerciales de SATENA			
				4 Se capacita al personal trimestralmente para prestar un mejor servicio a los usuarios			
				5 Actualización de los protocolos y procedimientos			
				6 semestralmente se realizan encuestas de satisfacción al usuario por parte de la Dirección Comercial			
				7			
				8			
9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	La Alta Dirección si monitorea los riesgos aceptados revisando que lass condiciones no hayan cambiado y definiendo su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.		1 Informes periodicos de monitoreo de riegos			
				2 Análisis al mapa de calor			

		<p>Tal como se puede observar en el manual SAT-M13 Manual de la administración de riesgos y en el código de buen gobierno en la directriz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos.</p> <p>La Dirección de Aeropuertos Nacionales viene trabajando en equipo para realizar un seguimiento y mantener un sistema ajustado a la actual o nuevas contingencias. (Sat-165 protocolo COVID-19, acta No. 21 protocolo COVID-19, acta No. 13 Modelo de servicio, Sat-M87 Manual y Protocolo de Servicio al Cliente, y Circular No. 07-2020 encuesta digital V1)</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Se realizan monitoreos de verificación de informes a cargo del Director de Aeropuertos Nacionales</p> <p>Se implementan circulares e instructivos del manejo de COVID-19 a nivel Nacional</p> <p>Capacitaciones virtuales a cargo de Servicio al Cliente y Seguridad en el trabajo frente al COVID-19</p>	<p>Dentro del análisis de riesgos por parte de los responsables de los procesos y de acuerdo al comportamiento de la probabilidad y su impacto se continúa en la implementación de las acciones que permitan mantener el riesgo dentro de sus límites. Acciones que pueden ser verificadas en el mapa de calor.</p> <p>Se monitorea en la Dirección de Aeropuertos Nacionales a través de la gestión de calidad, servicio al cliente y director de aeropuertos a fin de que no hayan cambios y se puedan ajustar a posibles eventualidades como "COVID-19"</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.	<p>Dimensión de Control Interno</p> <p>Lineas de Defensa</p>	<p>La Alta Dirección si evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>Satena de acuerdo a sus comités definidos en el código de buen gobierno en la directriz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos y la aplicación del procedimiento interno administración del riesgo SAT-P100, ajusta los controles para minimizar que los riesgos se materialicen.</p> <p>La Dirección de Aeropuertos Nacionales se basa en la segunda y tercera línea de defensa verificando los seguimientos para que se lleve a cabo una correcta operación. (informes, acta No. 12 procesos de modulo, acta No. 14 capacitación virtual de procedimientos, acta No. 13 Modelo de servicio, Sat-M87 Manual y Protocolo de Servicio al Cliente, y Modelo de servicio)</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Seguimiento a los compromisos suscritos en los comités</p> <p>Actualización de los mapas de riesgos</p> <p>Actualización de procesos de la Dirección</p> <p>Capacitaciones al personal o breafing donde se tratan los temas relacionados a la atención al usuario y novedades operacionales</p>	<p>Satena cuenta con unos riesgos estratégicos los cuales son articulados con los riesgos de los procesos. Dichos riesgos son monitoreados y revisados por sus líderes o directores. Información valida para la toma de decisiones de la alta dirección.</p> <p>La Dirección de Aeropuertos Nacionales verifica mediante los informes enviados, indicadores y estadísticas entregados que todo este en lineamiento para la mejora continua del proceso.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	<p>Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>Dimensión de Control Interno</p> <p>Línea Estratégica</p>	<p>La entidad si analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p> <p>Tal es el caso como en los procesos misionales, donde los controles se ven reforzados por sistemas de información robustos como Alking, SAP, KIU</p> <p>Se analiza dentro de la Dirección de Aeropuertos Nacionales el impacto sufrido a nivel nacional tanto en los riesgos operacionales, y las eventualidades que se presenten por el COVID-19 transformandonos como compañía para así prestar los servicios ofertados. (acta No. 21 protocolo COVID-19, Sat-165 protocolo COVID-19, Circular No. 07-2020 encuesta digital V1)</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Medición de la gestión de los procesos a través de indicadores</p> <p>Generación de ahorro y reducción en rubros presupuestales</p> <p>Durante el confinamiento se han realizado varias capacitaciones virtuales</p> <p>Actualización y socialización de Circulares e Instructivos referente al COVID-19</p>	<p>La oficina asesora de planeación de acuerdo al seguimiento de los indicadores estratégicos, evalúa el rendimiento de los procesos y de acuerdo a los informes financieros, se ajustan las metas y rubros presupuestales.</p> <p>Se han llevado a cabo reuniones virtuales en las que se toman decisiones para el buen manejo del COVID-19</p>	3	Mantenimiento del control

ACTIVIDADES DE CONTROL



ACTIVIDADES DE CONTROL

La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de)	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación	
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)
10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad si considera la adecuada división de las funciones y se encuentran segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas. Caso evidenciado en la creación de la oficina Grupo supervisores de contratos  La entidad tiene contemplado en su Manual de funciones y responsables de diferentes procesos, la segregación de funciones en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.	3	1	Cumplimiento de las funciones del Grupo supervisores de contratos	El Grupo de supervisores de contratos depende directamente de la vicepresidencia para generar el principio de independencia  Control que se ejerce sobre las responsabilidades y delimitación de las mismas de acuerdo al rol que tiene otorgado dentro de la entidad	3	Mantenimiento del control
				2	Manual de Funciones y seguimiento de las mismas en cada una de las áreas definidas dentro de la entidad			
				3	Manual de Estructura con la definición de las responsabilidades			
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
10.2 Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Si se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones sea por falta de personal o de presupuesto con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.  Caso evidenciado en la creación de la oficina Grupo supervisores de contratos y centralización de los programas de		1	Cumplimiento de las funciones del Grupo supervisores de contratos			

		<p>supervisores de contratos y centralización de los programas de entrenamiento operacional.</p> <p>Dentro de la planificación y constante seguimiento que se le realiza a las diferentes Direcciones de la entidad se identifican las falencias que se presentan a causa de la segregación de funciones de manera correcta por diferentes motivos.</p>	3	<p>2 Revisión de la plantilla de Personal y presupuesto asignado a la entidad</p> <p>3 Reasignación de funciones para mitigar los riesgos</p> <p>4 Cambio o traslado de personal interno para generar apoyo y evitar los riesgos que se puedan identificar</p> <p>5 Revisión de los requerimientos emitidos por las Direcciones o áreas de la entidad</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>El Grupo de supervisores de contratos depende directamente de la vicepresidencia para generar el principio de independencia</p> <p>Se realiza constantemente con cada Director las necesidades que presentan frente al recurso humano y el impacto que tiene el mismo en los diferentes procesos, así de esta manera se toman las decisiones de trasladar, cambiar o contratar nuevo personal para la entidad</p>	3	Mantenimiento del control
10.3 El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	<p>Dimensión de Gestión con Valores para Resultados</p> <p>Dimensión de Control Interno</p> <p>Lineas de Defensa</p>	<p>El diseño de otros sistemas de gestión como el SMS se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la empresa.</p> <p>Satena por norma internacional de seguridad operacional se certificó en un sistema de gestión de seguridad operacional SMS.</p> <p>Modelo de gestión que fortalece el sistema de gestión interno de Satena.</p> <p>Tenemos contempladas diferentes matrices y bases de información, donde se identifica el Rol, nivel que tiene definido dentro de la entidad.</p>	3	<p>1 Análisis de indicadores de gestión estratégicos (rentabilidad, ventas, rutas, NASO, entre otros)</p> <p>2 Base de datos</p> <p>3 Manual de Funciones</p> <p>4 Aplicativo de información de empleados</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Los sistemas de gestión de seguridad operacional son un complemento y sirven de apoyo al sistema de control interno</p> <p>Se tienen diferentes bases de datos de información donde se puede identificar claramente el Rol, posición, funciones asignadas a cada uno de los servidores</p>	3	Mantenimiento del control
Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	<p>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento</p> <p>Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación</p>	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
			No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)		
11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	<p>Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Política de Seguridad Digital</p>	<p>El Departamento de T.I se reúne cada bimestre con entidades a nivel nacional de todos los sectores y a través del COCCI estandariz las políticas a seguir en el tema de Infraestructuras Críticas Cibernéticas</p>	3	<p>1 Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI V2)</p> <p>2 Actas de asistencia a reuniones y documento oficial proveniente del Comando General de las Fuerzas Militares.</p> <p>3 Documentos publicados por el COCCI</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determinó la necesidad de asistir a las reuniones programadas por el Comando general de las Fuerzas Militares actividad que hace parte del Plan de Acción del Departamento de T.I</p> <p>Para la vigencia 2019 se asignó un presupuesto. Los seguimientos se realizan trimestralmente.</p>	3	Mantenimiento del control

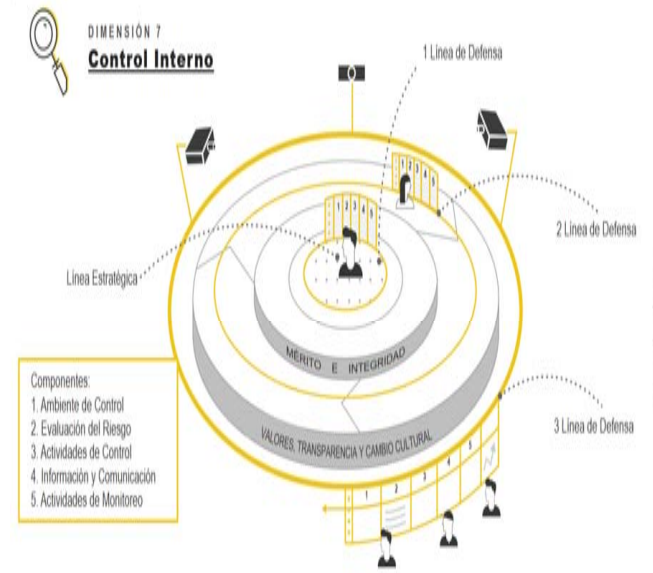
<p>11.2 Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.</p>	<p>Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital</p>	<p>El Departamento de T.I en conjunto con el Grupo de Supervisores, realiza seguimiento a los contratos tecnológicos celebrados</p>	<p>3</p>	<p>1 Actas de reuniones efectuadas con el Supervisores de los contratos tecnológicos 2 Seguimiento al Plan Anual de Compras del Departamento de T.I 3 4 5 6 7 8</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determinó la necesidad de en conjunto con el supervisor del contrato, realizar seguimiento a la ejecución de los mismos. Para la vigencia 2019 se asignó un presupuesto. Los seguimientos se realizan trimestralmente.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.</p>	<p>Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.</p>	<p>Si se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. Estos aspectos se pueden evidenciar en el manual de funciones SAT-M02</p>	<p>3</p>	<p>1 Revisión y ajuste del manual de funciones. 2 Aplicación de manuales y procedimientos en los procesos 3 4 5 6 7 8</p>	<p>El manual de funciones de la entidad incluye variables relacionadas con la descripción de funciones, responsabilidades, habilidades, formación académica, rol del cargo, entre otros aspectos. Analizadas estas variables por parte de talento humano y planeación, se verifica que exista la segregación de funciones</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.</p>	<p>Dimensión Control Interno Tercera Línea de Defensa</p>	<p>Los Procedimientos, los Contratos y el Manual de Contratación de SATENA describe los controles que se aplican según el caso.</p>	<p>3</p>	<p>1 Los Procedimientos, los Contratos y el Manual de Contratación de SATENA describe los controles que se aplican según el caso. 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>La documentación del sistema de gestión de calidad es aprobada por la Alta Dirección y revisada por los interesados al interior de los procesos. Los Procedimientos, los Contratos y el Manual de Contratación de SATENA describe los controles que se aplican según el caso. Dentro de los mapas de riesgos se identifican los controles</p>	<p>2</p>	<p>Deficiencia de control (diseño o ejecución)</p>
<p>Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).</p>	<p>DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO</p>	<p>Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación</p>	<p>Presente (1/2/3)</p>	<p>EVIDENCIA DEL CONTROL</p> <p>No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)</p>		<p>Funcionando (1/2/3)</p>	<p>Evaluación</p>



<p>12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</p>	<p>Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.</p>	<p>Si se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</p>	<p>3</p>	<p>1 Seguimiento al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F65, 2 Diligenciamiento de las listas de chequeo 3 4 5 6 7 8</p>	<p>La oficina de Control Interno de acuerdo con el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F65, y según la metodología para realizar las evaluaciones y/o auditorías, dentro de los criterios se tiene en cuenta la documentación y en general la norma frente a lo que se debe evaluar .</p>	<p>2</p>	<p>Deficiencia de control (diseño o ejecución)</p>
<p>12.2 El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.</p>	<p>Todas las Dimensiones de MIPG</p>	<p>El diseño de controles si se evalúa frente a la gestión del riesgo.  Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas, la evaluación considera su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que definen ajustes y dificultades para su desarrollo.  SAT-M13 Manual de la administración de riesgos El código de buen gobierno en la directiz SAT-D02, política 16 - política de administración de riesgos</p>	<p>3</p>	<p>1 Procedimiento de la administración del riesgo SAT-P100 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>Satena cuenta con el código de buen gobierno, dentro del cual incluye la política de administración de riesgos; además, el manual de la administración de riesgos y el procedimiento de riesgos, son transversales a la organización  En ambos aspectos el diseño de los controles hace parte de la metodología que se tiene para la administración del riesgo</p>	<p>2</p>	<p>Deficiencia de control (diseño o ejecución)</p>
<p>12.3 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.</p>	<p>Dimensión de Dirección Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional.</p>	<p>Los riesgos son monitoreados según el procedimiento interno ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CÓDIGO: SAT-P100, y la Política No16 de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS del CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, CÓDIGO: SAT-D02.</p>	<p>3</p>	<p>1 Cumplimiento al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F65. 2 Evaluación del mapa de calor sobre la gestión del riesgo 3 4 5 6 7 8</p>	<p>Los procesos de SATENA a su interior tienen sus mapas de riesgos; dependiendo de su probabilidad y severidad se evalúan, diario, semanal, mensual o trimestral según la complejidad de la operación o del proceso.</p>	<p>2</p>	<p>Deficiencia de control (diseño o ejecución)</p>
<p>12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.</p>	<p>Dimensión Control Interno Segunda Línea de Defensa</p>			<p>1 Inspección de recibo. 2 Inspección de trabajos de mantenimiento.</p>	<p>SATENA cuenta con controles que están definidos en los mapas</p>		

		SATENA cuenta con controles que están definidos en los mapas de riesgos, en los procedimientos internos, en los manuales operacionales, en directivas, documentos necesarios para realizar trabajos de mantenimiento, la operación de las aeronaves y la administración de procesos.	3	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>Actas de recibo a satisfacción.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Evaluación de Indicadores y estadísticas.</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	3	Actas de recibo a satisfacción.	4	Evaluación de Indicadores y estadísticas.	5		6		7		8		de riesgos y en los procedimientos internos. Así mismo en las especificaciones técnicas de los contratos se describen controles a verificar por parte de los supervisores y los que reciben el servicio a satisfacción. Los procesos misionales según la reglamentación aeronáutica aplican y tienen normado los controles en los procedimientos y en los manuales operacionales. Para realizar trabajos de mantenimiento los técnicos de aviación aplican los manuales de las casas fabricantes; para la operación de las aeronaves se aplican los manuales de las aeronaves y las directivas que reglan la operación aérea.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)				
3	Actas de recibo a satisfacción.																						
4	Evaluación de Indicadores y estadísticas.																						
5																							
6																							
7																							
8																							
12.5 Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.	Dimension Control Interno Lineas de Defensa	SATENA evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de los procesos de Mantenimiento, Operaciones, Aeropuerto, transacciones financieras, transporte de pasajeros, correo, carga entre otros. Evaluación que queda registrada en los trabajos de mantenimiento, la operación de las aeronaves y la administración de procesos.	3	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Inspección de recibo.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Actas de recibo a satisfacción.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Evaluación de Indicadores y estadísticas.</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	1	Inspección de recibo.	2	Actas de recibo a satisfacción.	3	Evaluación de Indicadores y estadísticas.	4		5		6		7		8		Los procesos misionales según la reglamentación aeronáutica aplican y tienen normado los controles en los procedimientos y en los manuales operacionales. Para realizar trabajos de mantenimiento los técnicos de aviación aplican los manuales de las casas fabricantes; para la operación de las aeronaves se aplican los manuales de las aeronaves y las directivas que reglan la operación aérea. En los procesos administrativos se evalúan los controles con los resultados de la gestión y evaluación del cumplimiento de metas e indicadores	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
1	Inspección de recibo.																						
2	Actas de recibo a satisfacción.																						
3	Evaluación de Indicadores y estadísticas.																						
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							

DOCUMENTO WEB



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso

	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.	Dimensión de Información y comunicación	SATENA ha diseñado los sistemas de información para capturar y procesar los datos	3	1	Actas de apertura de proyectos. Cronograma de proyectos autorizados	3	Mantenimiento del control
				2	Ejecución plan de acción Departamento T.I		
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			
				8			

<p>13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.</p>	<p>Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>Depto T.I: La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) publicada en la página web y cuenta con un mecanismo que permita su actualización, anual</p> <p>La entidad cuenta con el inventario documental del Archivo Central y a su vez cada oficina es encargada de elaborar el inventario de sus archivos de Gestión en el SAT-F122 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID. Se encuentra publicado de acuerdo al índice de información clasificada y reservada</p>	<p>3</p>	<p>1 Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI V2)</p> <p>2 Matriz de cumplimiento ITA</p> <p>3 Se revisa inventario documental del Archivo Central</p> <p>4 Se tiene en cuenta el índice de información reservada</p> <p>5 Se solicita concepto al AGN para publicación de inventario a Empresas de economía mixta</p> <p>6 Se genera inventario documental teniendo en cuenta aquella información reservada y restringida</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determino la necesidad de contar con el inventario de información (interna y externa) la cual esta publicada en la web y que hacen parte del Plan de Acción del Departamento de T.I</p> <p>Para la vigencia 2019 se asignó un presupuesto. Los seguimirentos se realizan trimestralmente.</p> <p>El archivo central cuenta con inventario documntal en su totalidad, sin embargo este no se encontraba publicado teniendo en cuenta que SATENA es una empresa de economía mixta y gran parte de la información no puede publicarse de acuerdo al índice de información clasificada y reservada, por lo tanto se solicito concepto al Archivo General de la Nación, donde indica como debe ser la publicación del inventario, posteriormente se publica de acuerdo a las indicaciones.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.</p>	<p>Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>El Departamento de T.I dentro de sus objetivos tiene la de mejorar tecnológicamente y apoyar los procesos de la Orgazación, para lo cual cuenta dentro del Plan de Acción con el cumplimiento de criterios de Gobierno Digital enfocados a los sistemas de información a la medida, los cuales se consolidan en una matriz, se analizan, priorizan y poco a poco con el recurso humano que se tiene se van desarrollando.</p>	<p>3</p>	<p>1 Plan de Acción del Departamento de T.I</p> <p>2 Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI V2)</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determino la necesidad de contar con desarrollos a la medida de las dependencias de SATENA, para mejorar sus procesos, los cuales hacen parte del Plan de Acción del Departamento de T.I</p> <p>Para la vigencia 2019 se asignó un presupuesto. Los seguimirentos se realizan trimestralmente.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
<p>13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.</p>	<p>Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>El Departamento de T.I ha trabajo en conjunto con otras dependencias de la Organización, en el cumplimieto de la ley 1581 de 2012</p> <p>En la Dirección de Talento Humano, se han desarrollado actividades que generan control sobre integridad, confidencialidad y la disponibilidad de los datos, en cumplimiento a la Ley de tratamiento de datos.</p>	<p>3</p>	<p>1 Plan Estratégico Tecnologías de la Información (PETI V2)</p> <p>2 Informes generados a entes externos con las gestiones realizadas por la Organización</p> <p>3 Acuerdos de Confidencialidad</p> <p>4 Otro si en el contrato de trabajo</p> <p>5 Limitación al acceso de la documentación e información sensible de los servidores</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determino la necesidad de contar con el inventario de información (interna y externa) la cual esta publicada en la web y que hacen parte del Plan de Acción del Departamento de T.I</p> <p>Para la vigencia 2019 se asignó un presupuesto. Los seguimirentos se realizan trimestralmente.</p> <p>Tratamiento de datos personas y datos sensibles de acuerdo a los lineamientos</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>

			8					
				EVIDENCIA DEL CONTROL				
	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).	Dimensión de Información y comunicación	Para la comunicación interna la Alta Dirección si tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entienda su papel en su consecución.  Reuniones donde los jefes socializan la información a los funciones y además reuniones de política empresarial donde el Presidente de Satena comunica la gestión, proyección y resultados	3	1	Análisis de metas y gestión de resultados	La oficina asesora de planeación consolida los informes de gestión para que el Presidente de Satena exponga a todos sus funcionarios los resultados y ajustes sobre la operación	3	Mantenimiento del control
14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)	Dimensión de Información y comunicación	Satena si cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)  En el código de buen gobierno SAT-D02, política 5 - política de comunicación e información. Así mismo el organigrama de Satena establece los niveles de autoridad y responsabilidad	3	1	Revisión de la información antes de publicarse por parte del Departamento T.I., oficina asesora de planeación y oficina jurídica.	En el código de buen gobierno SAT-D02, política 5 - política de comunicación e información. La política de comunicación e información de Satena establece compromisos con los organismos de control, con la ciudadanía y con la comunicación organizacional	3	Mantenimiento del control
14.3 La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos	Dimensión de Información y comunicación	Satena si cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidenciales de posibles situaciones irregulares y cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generan la confianza para utilizarlos.  Satena dispone de canales para que la ciudadanía comunique posibles riesgos en el cumplimiento del código de integridad mediante la línea celular 321 4582199, línea fija 4292300 ext 4070, 4075, email cliente@satena.com. Adicionalmente en la página web de Satena existen los links para que la ciudadanía ingrese la información	3	1	Consecutivo generado por atención al usuario	La oficina de Control interno a través de la línea de denuncias y las estadísticas que genera atención al usuario, revisan o verifican si algún ciudadano o cliente manifiesta posibles actos de corrupción frente al código de integridad de Satena.	3	Mantenimiento del control
				2	Control al vencimiento de los términos para dar respuestas oportunas			
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.	Dimensión de Información y comunicación	Satena si establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.  En el código de buen gobierno SAT-D02 incluye la política 5 - política de comunicación e información que facilita una comunicación interna efectiva.		1	Revisión de la información antes de publicarse por parte del Departamento T.I., oficina asesora de planeación y oficina jurídica.	En el código de buen gobierno SAT-D02, política 5 - política de comunicación e información. La política de comunicación e información de Satena establece compromisos con los organismos de control, con la ciudadanía y con la comunicación organizacional		
				2				

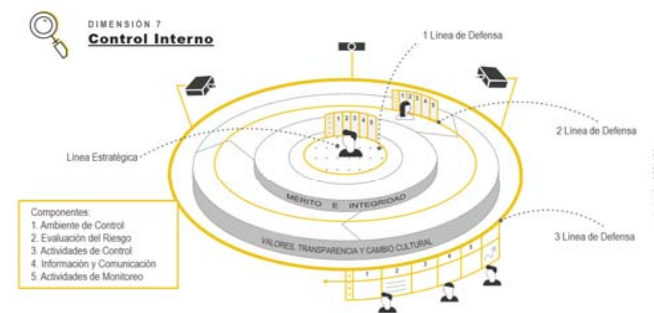
			3	3			3	Mantenimiento del control
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
				EVIDENCIA DEL CONTROL				
			Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. Incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique).	<p>Dimensión de Información y Comunicación</p> <p>Dimensión de Control Interno</p> <p>Primera Línea de Defensa</p>	<p>El Grupo de Supervisores realiza continuamente comunicación externa con sus proveedores o contratistas por intermedio de correo electrónico, no obstante, si se llega a presentar algún tipo de incumplimiento o novedad frente al contrato el Líder del Grupo de Supervisores cita a reunión al contratista para exponer las situaciones, de esto se levanta un acta y se diligencia el formato de asistencia de los participantes.</p> <p>Satena a través de su página Web www.satena .com publica los procesos de apertura a través de las modalidades , Invitación a Cotizar, Selección abierta y Licitaciones , para que todos los proveedores interesados participen en los diferentes procesos que SATENA requiera contratar , de igual forma por intermedio del Área solicitante del servicio envía a los proveedores un correo informando el proceso a seleccionar para que puedan sumarse a dichos procesos.</p> <p>En la página se encuentra la línea de atención al cliente y en el módulo de contratación de la misma página se relaciona la dirección del correo electrónico de la oficina de contratos.</p>	3	1	Seguimiento a las respuestas a los email	El Grupo de Supervisores realiza continuamente comunicación externa con sus proveedores o contratistas por intermedio de correo electrónico, no obstante, si se llega a presentar algún tipo de incumplimiento o novedad frente al contrato el Líder del Grupo de Supervisores cita a reunión al contratista para exponer las situaciones, de esto se levanta un acta y se diligencia el formato de asistencia de los participantes.	3	Mantenimiento del control
				2	Seguimiento a los compromisos suscritos en el acta de reuniones	Satena a través de su página Web www.satena .com publica los procesos de apertura a través de las modalidades , Invitación a Cotizar, Selección abierta y Licitaciones , para que todos los proveedores interesados participen en los diferentes procesos que SATENA requiera contratar , de igual forma por intermedio del Área solicitante del servicio envía a los proveedores un correo informando el proceso a seleccionar para que puedan sumarse a dichos procesos.		
				3	Página web- www.satena.com	En la página se encuentra la línea de atención al cliente y en el módulo de contratación de la misma página se relaciona la dirección del correo electrónico de la oficina de contratos.		
				4	Módulo de contratación	En la página se encuentra la línea de atención al cliente y en el módulo de contratación de la misma página se relaciona la dirección del correo electrónico de la oficina de contratos.		
				5	Manual de contratación-SAT-M06 Versión 10			
				6				
				7				
				8				
15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	<p>Dimensión de Información y Comunicación</p> <p>Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</p>	<p>La Alta Dirección cuenta con canales externos que define la comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización. Las directrices al respecto se ven reflejadas en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, CÓDIGO: SAT-D02, donde se describen 21 políticas. Sobre la materia se destacan las políticas de Presidencia y las Políticas de Comunicación e Información.</p> <p>Satena se dirige a la ciudadanía a través de la página WEB relacionada al grupo de interés a las entidades.</p> <p>Publicación de los comunicados oficiales que saca la presidencia, se archiva en una carpeta</p>	3	1	Seguimiento al Normograma	La Alta Dirección cuenta con canales externos que define la comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización. Las directrices al respecto se ven reflejadas en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, CÓDIGO: SAT-D02, donde se describen 21 políticas. Sobre la materia se destacan las políticas de Presidencia y las Políticas de Comunicación e Información.	3	Mantenimiento del control
				2	Seguimiento a los compromisos suscritos en el acta de reuniones			
				3	Comunicados a través del GSED.			
				4	Comunicados de prensa, divulgación manejo de redes sociales			
				5	Manejo de comunicación interna a través de correo electrónico			

			6	Manejo de información a los usuarios externos a través de la página WEB			
			7				
			8				
15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	<p>Dimensión de Información y Comunicación</p> <p>Política de Gestión Documental</p> <p>Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</p>	<p>Actualmente SATENA cuenta con MANUAL DE CORRESPONDENCIA que define los procedimientos tanto de la información F124 CONTROL DE RECIBO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.</p> <p>Como Dirección de Aeropuertos Nacionales se lleva un orden de la información recibida ya sea de quejas, formatos diligenciados y/o otros documentos que se manejan en la misma. (SAT-F81 Listado Maestro de Documentos Aeropuerto, SAT-F82 Listado Maestro de Registros y Tratamiento de PQRS SAT-P91)</p>	1	Se realiza revisión del proceso de manejo de correspondencia interna y externa de SATENA	<p>Actualmente la Correspondencia se recibe en portería y es entregada inmediatamente a la persona de control de correspondencia, quien verifica, clasifica y radica la información en la Base de Datos Formato SAT-F124 CONTROL DE RECIBO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, para su posterior entrega y firma de recibido, dando prioridad a la información que puede arraigar inconvenientes legales para la entidad. Se separa del manual del gestión documental y se especifica cada proceso y responsable, dando paso a la sistematización de la radicación.</p> <p>Se llevan controles mensuales que efectivamente se estén realizando el respectivo proceso de archivo en el manejo de documentos, y PQRS La reclamación, por medios físicos la recibe cualquier funcionario de SATENA, se remite a servicio al cliente y allí le asigna un radicado por parte del analista de PQRS, se efectúan las verificaciones de lo sucedido y se procede a brindar la respuesta al Usuario. La información referente al requerimiento queda contenida en un archivo de excel y la copia de la respuesta se guarda en digital.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
			2	Se crea correo centralizado para validar los envíos de correspondencia			
			3	Se actualiza Manual de Correspondencia enviada y recibida, separado del Manual de Gestión Documental			
			3	4 Actualización de Listado Maestro de Documentos Aeropuerto			
				5 Actualización Listado Maestro de Registros			
				6 Verificación del procedimiento tratamiento de PQRS SAT-P91			
			7				
			8				
15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	<p>Dimensión de Información y Comunicación</p> <p>Política de Control Interno</p> <p>Lineas de Defensa</p>	<p>Actualmente los formatos se centralizan en el área de Desarrollo Organizacional, la información es controlada por medio de las Tablas de Retención Documental - TRD en cada una de las áreas y la oficina de Gestión Documental presta un apoyo en la reducción, eliminación y transición de formatos a medios digitales.</p> <p>La Dirección de Aeropuertos Nacionales cuenta con canales de comunicación y personal idóneo el cual nos capacita para poder brindar a nuestros usuarios un buen servicio (acta No. 13 capacitación virtual Modelo de servicio, acta No. 22 atención a personas discapacitadas y Sat-M87 Manual y protocolo de servicio al cliente)</p>	1	Verificación de trámites que no requieren documentos originales y pueden validarse de forma digital.	<p>Desde el mes de junio de 2019 se han venido actualizando las Tablas de Retención Documental-TRD incluidos sus formatos, evidenciando que en la mayoría de casos existe duplicidad de información o por el contrario la información se centraliza en áreas que no corresponden, por lo que se ha redireccionado la ubicación final de algunos documentos para evitar su pérdida, así mismo se han modificado formatos y trámites en forma digital.</p> <p>Los canales de comunicación, su contenido y evaluación, están a cargo de la dirección comercial, área de mercadeo, quienes son los que publican la información relacionada con la aerolínea, manejo del call center y agencias comerciales.</p> <p>Por otra parte, el funcionamiento, manejo y mejoras de las líneas internas, está a cargo el área de telecomunicaciones, quienes son los encargados de canalizar y dirigir las llamadas que ingresan al conmutador, al área competente para su atención.</p> <p>Sin embargo la Dirección de Aeropuertos Nacionales en los meses de enero a marzo se tenían unas líneas telefónicas donde nos permitió mejorar los índices de atención a las inquietudes y requerimientos de nuestros Usuarios.</p>	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
			2	Eliminación de formatos físicos en trámites internos.			
			3	Reemplazo de formatos físicos por digitales.			
			3	4 Actualización de TRD de las áreas con el fin de evitar duplicidad de información o pérdida de la misma.			
				5 Se tiene líneas telefónicas para atención al Usuario para inquietudes o requerimientos de los mismos			
				6 Página web de SATENA www.satena.com donde se cuenta con un Protocolo de Servicio al Cliente para la mejora en la atención de los usuarios			
			7				

			8				
15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.	Dimensión de Dirección Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional	Satena mediante el formato de partes interesadas identificado con el código SAT-F491 definió los grupos de interés, los requerimientos de estos y los derechos de Satena frente a la comunidad financiera, los empleados y representantes, los clientes y consumidores, sociedad civil y las autoridades públicas.  Legalización de los comités SAT-M33	3	1 Revisión de grupos de valor semestralmente  2  3  4  5  6  7  8	Satena mediante el formato de partes interesadas identificado con el código SAT-F491 definió los grupos de interés, los requerimientos de estos y los derechos de Satena frente a la comunidad financiera, los empleados y representantes, los clientes y consumidores, sociedad civil y las autoridades públicas.  Dentro de este ejercicio de revisión participa la dirección comercial con los agentes comerciales	3	Mantenimiento del control
15.6 La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.	Dimensión de Dirección Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional	Satena mediante el formato de partes interesadas identificado con el código SAT-F491 definió los grupos de interés, los requerimientos de estos y los derechos de Satena frente a la comunidad financiera, los empleados y representantes, los clientes y consumidores, sociedad civil y las autoridades públicas.  Legalización de los comités SAT-M33  Además mediante encuestas a nuestros clientes, el proceso comercial y de aeropuertos hace partícipes a nuestros usuarios para evaluar la gestión y analizar las oportunidades de mejora	3	1 Resultado de las encuestas  2 Análisis de las solicitudes de los grupos de valor  3 Realización de encuestas de satisfacción semestral  4 Rendición de cuentas  5 Planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados  6 Socialización de los resultados por medio de la página web  7 Inclusión de Grupos  8 Mejora de procesos	*Satena mediante el formato de partes interesadas identificado con el código SAT-F491 y las encuestas aplicadas y solicitudes de los grupos de valor, las analiza tratando de suplir dichas necesidades de acuerdo a nuestras capacidades operativas	3	Mantenimiento del control

DOCUMENTO WEB





ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Lineamiento 16. Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)  *Nota: Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás líneas de defensa		
16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?	Dimensión de Control Interno Líneas Estratégica	El presidente de SATENA que es el presidente del comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría.	3	1 Cumplimiento al normograma de la OCI 2 Cumplimiento al cronograma de actividades de la OCI 3 4 5 6 7 8	La oficina de Control Interno estructura un plan y programa de auditoría para una vigencia fiscal, el presidente de SATENA que es el presidente del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba el Plan Anual de Auditoría. La oficina de Control interno lo ejecuta con un cierto grado de cumplimiento, avances que se relacionan en los seguimientos del plan de acción de la oficina de Control Interno.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
16.2 La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (continuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno	Dimensión de Control Interno Líneas Estratégica	La Alta Dirección evalúa permanentemente los resultados de las evaluaciones de la operación (continuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno.  Estas evaluaciones se llevan a cabo en los diferentes comités legalizados en el documento SAT-M33	3	1 Seguimiento a los compromisos suscritos en cada comité 2 3 4 5 6 7 8	La Alta Dirección evalúa permanentemente los resultados de las evaluaciones de la operación las cuales se llevan a cabo en los diferentes comités legalizados en el documento SAT-M33	3	Mantenimiento del control
16.3 La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.	Dimensión de Control Interno Tercera Línea de Defensa	La Oficina de Control Interno si realiza evaluaciones independientes, revisa el monitoreo a los riesgos y la operación de los controles.	3	1 Aplicación de las listas de chequeo en las evaluaciones. 2 Ejecución del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020, CODIGO: SAT-F65, 3 4	La Oficina de Control Interno dentro de las listas de chequeo y en ejecución del cronograma de actividades realiza evaluaciones independientes, revisa el monitoreo a los riesgos y la operación de los controles. En las evaluaciones se ha detectado que...	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)

				5		para la administración de los controles no se tiene una metodología documentada.		
				6				
				7				
				8				
16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.	Dimension de Control Interno Segunda Línea de Defensa	Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa Satena ha implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.  Los medios para este fin son las reuniones legalizadas en el manual SAT-M33 Comité de combustibles, de horas extras, de itinerarios, reunión de agentes, entre otras	3	1	Seguimiento a los compromisos suscritos en los comités	Comité institucional de gestión y desempeño Comité de combustible Comité de conciliación Comité de itinerarios Comité administrativo Comité paritario de salud en el trabajo	3	Mantenimiento del control
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG's u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Frente a las evaluaciones independientes Satena considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia como la Aeronautica civil, Contraloría General de la República, la Secretaría de salud y el Ministerio de Trabajo	3	1	Elaboración y cumplimiento de los planes de mejoramiento	Frente a las evaluaciones independientes Satena considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia como la Aeronautica civil para temas operacionales, con la Contraloría General de la República para la administración y ejecución de los recursos, con la Secretaría de salud para las buenas prácticas de bienestar y salud y con el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y la ley.	3	Mantenimiento del control
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
<u>Lineamiento 17.</u> Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)  *Nota: Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás líneas de defensa	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Los informes de Auditoría emitidos por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia al momento de ser procedente algún tipo de observación, se procede a evaluar la aplicabilidad de la norma fundamento de la observación generada para determinar su aplicación y garantizar la conformidad de los requisitos.  Para el Proceso de Operaciones Aéreas se establece anualmente el programa de auditorías desarrollado por parte del Grupo de Inspección y Operaciones de la Aerocivil conforme la documentación técnica y legal que ampara las actividades de operaciones y entrenamiento autorizadas para ser desarrolladas por parte de SATENA.  De igual manera el proceso de Operaciones Aéreas recibe auditorías de entes externos a la organización con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares internacionales y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC  Estas auditorías han permitido garantizar la mejora continua de	3	1	Cumplimiento en la implementación de acciones para el alistamiento.			
				2	Índice de aeronavegabilidad	Al considerarse el origen de las observaciones emitidas por parte de la Aeronautica Civil de Colombia de carácter normativo y legal, se procede a realizar la implementación inmediata de las acciones que permitan garantizar y evidenciar el cumplimiento satisfactorio de los lineamientos para el sostenimiento de la aeronavegabilidad continuada de la flota.		
				3	Plan de Auditoria Anual Aeronautica Civil			
				4	Informes de Auditoria Externas	El proceso de Operaciones recibe auditorías externas de: Aeronáutica Civil de Colombia Consejo Colombiano de Seguridad Estándares BAR Auditorías de OXI Otros		
				5				
				6				

		Estos documentos han permitido garantizar la mejora continua de nuestros procesos.		7				
				8				
17.2 Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) SATENA los consolida y se concluye un impacto sobre el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.  Se tiene implementado un procedimiento de carga P118, el cual indica cada una de las actividades realizadas en el área, así como las restricciones y los cuidados que se deben tener en la operación. Además se implementó un Manual de Carga en el que se incluye la responsabilidad que desde carga se debe tener con las demás áreas. Seguimientos continuos al plan de acción	3	1	Seguimiento a los normogramas	Los informes que entes externos se definen así: De la Contraloría General de la Republica, orientados a mejorar la administración de los recursos. De la Aeronáutica Civil para evaluar las disposiciones reglamentarias sobre la aeronavegabilidad de las aeronaves. Del Ministerio de Salud, para evaluar la salud de los trabajadores.	3	Mantenimiento del control
				2	Seguimiento a los planes de mejoramiento			
				3	Se revisa y se hace un análisis de las causas de las posibles hallazgos, y se elabora un plan de mejoramiento			
				4	Se realizan cronogramas de control y seguimiento para dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de mejora			
				5	Se implementan controles para asegurar la mejora continua en los procesos			
				6				
				7				
				8				
17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Satena cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.  Código de Buen Gobierno SAT-D02 con las políticas: Política de presidencia, política de control interno, política de responsabilidad social, política de comunicación, política de prevención del daño antijurídico	3	1	Análisis del comportamiento de las PQRSD	Satena a través de sus políticas cuenta con los canales para que sus grupos de valor reporten mejoras al sistema de control interno	3	Mantenimiento del control
				2	Reporte voluntario condición insegura			
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Satena hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.  Tal es el caso de los planes de mejoramiento que se presentan a la Aeronautica civil, a la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Salud como entes externos y a nivel interno mediante el formato el plan de mejoramiento y seguimiento SAT-F67	3	1	Cumplimiento a la normatividad legal vigente	Satena hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.  Tal es el caso de los planes de mejoramiento que se presentan a la Aeronautica civil, a la Contraloría General de la República y a la Secretaría de Salud como entes externos y a nivel interno mediante el formato el plan de mejoramiento y seguimiento SAT-F67	3	Mantenimiento del control
				2	Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento			
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Desde la fase precontractual estudios previos el estructurado debe realizar el análisis de riesgo para la contratación, ahora bien ya en la etapa contractual es importante señalar que el Grupo de Supervisores tiene su matriz de riesgo transversal es decir para todos los contratos, no obstante cada supervisor controla y mitiga el riesgo frente a cada contrato, toda vez que cada contrato se debe medir y generar controles de diferentes maneras ya sea por la cuantía por el objeto o por la complejidad del mismo,	3	1	Cumplimiento a las etapas de la contratación	Desde la fase precontractual estudios previos el estructurado debe realizar el análisis de riesgo para la contratación, ahora bien ya en la etapa contractual es importante señalar que el Grupo de Supervisores tiene su matriz de riesgo transversal es decir para todos los contratos, no obstante cada supervisor controla y mitiga el riesgo frente a cada contrato, toda vez que cada contrato se debe medir y generar controles de diferentes maneras ya sea por la cuantía por el objeto o por la complejidad del mismo,	3	Mantenimiento del control
				2	Seguimiento al mapa de riesgos			
				3	Seguimiento a los terminos del contrato			
				4				
				5				
				6				
				7				

<p>17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad?</p>	<p>Dimension de Información y Comunicación Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>SATENA si evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad. El proceso de Aeropuertos realiza diariamente el trámite y la gestión sobre el tema, la Oficina de Planeación realiza un informe trimestralmente y la Oficina de Control Interno consolida un informe semestralmente.</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cumplimiento al cronograma de actividades.</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	8		1	Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.	2	Cumplimiento al cronograma de actividades.	3		4		5		6		7		8		<p>El proceso de Aeropuerto diariamente atiende y/o direcciona las respuestas de las PQRS, se lleva una hoja electrónica para consolidar y dejar la trazabilidad de las respuesta; la Oficina de Planeación a su vez consolida y remite un informe trimestral al Ministerio de la Defensa Nacional; la Oficina de Control Interno semestralmente consolida un informe para conocimiento de la Alta Dirección con respecto al cumplimiento de las normas sobre la materia, informe que es publicado en la web de SATENA.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>
8																									
1	Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.																								
2	Cumplimiento al cronograma de actividades.																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
<p>17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).</p>	<p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>Satena hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias identificadas en los resultados de los planes de acción.  Formato plan de acción SAT-F145</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Cumplimiento a los indicadores estratégicos</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	1	Cumplimiento a los indicadores estratégicos	2	Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento	3		4		5		6		7		8		<p>Satena hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias identificadas en los resultados de los planes de acción.  Formato plan de acción SAT-F145</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>		
1	Cumplimiento a los indicadores estratégicos																								
2	Cumplimiento a las acciones suscritas en los planes de mejoramiento																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
<p>17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)</p>	<p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>La OCI evalúa las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos, acciones que quedan registradas en el formato PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO, CÓDIGO: SAT-F67.</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Cumplimiento al procedimiento interno ACCIONES CORRECTIVAS SGC, CÓDIGO: SAT-P93.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cumplimiento al formato PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO, CÓDIGO: SAT-F67</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	1	Cumplimiento al procedimiento interno ACCIONES CORRECTIVAS SGC, CÓDIGO: SAT-P93.	2	Cumplimiento al formato PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO, CÓDIGO: SAT-F67	3		4		5		6		7		8		<p>Con el procedimiento interno ACCIONES CORRECTIVAS SGC, CÓDIGO: SAT-P93 y el formato PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO, CÓDIGO: SAT-F67, la OCI evalúa las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas. Para los planes de mejoramiento para entes de control externos, en conjunto se evalúa la efectividad de las acciones incluidas.</p>	<p>2</p>	<p>Deficiencia de control (diseño o ejecución)</p>		
1	Cumplimiento al procedimiento interno ACCIONES CORRECTIVAS SGC, CÓDIGO: SAT-P93.																								
2	Cumplimiento al formato PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO, CÓDIGO: SAT-F67																								
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
<p>17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?</p>	<p>Dimension de Control Interno Lineas de Defensa</p>	<p>Las debilidades o recomendaciones sobre el control interno son reportadas en los informes que emite la OCI a los responsables de los procesos y a la Alta Dirección. (informes contables, presupuestales, de PQRS, de SCI de la Organización, FURAG, sobre la gestión del Riesgo, SCIC, auditorías, arqueos, cuenta fiscal, SIRECI, derechos de autor, EKOGUI, evaluación plan anticorrupción - riesgos de corrupción, entre otros.)</p>	<p>3</p>	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.</td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> </table>	1	Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.	2		3		4		5		6		7		8		<p>Las debilidades o recomendaciones sobre el control interno son reportadas en los informes que emite la OCI a los responsables de los procesos y a la Alta Dirección.</p>	<p>3</p>	<p>Mantenimiento del control</p>		
1	Seguimiento al cronogramas de actividades, CODIGO: SAT-F65,.																								
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									



1.4	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	La evaluación de las acciones transversales de integridad mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
1.5	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
2.3	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
3.1	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
3.2	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
3.3	Ambiente de Control	Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.	Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
4.1	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
4.2	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
4.6	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro.	Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
5.1	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
5.2	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
5.3	Ambiente de Control	La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
4.7	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%										
7.3	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa, analizar sus resultados y en especial considerar si se han presentado materializaciones de riesgo.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno					
7.4	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar que pasa cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno					
7.5	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Documentar los seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectados.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno					

9.3	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Monitorear los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
9.4	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Evaluar las fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
6.1	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
6.2	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
6.3	Evaluación de riesgos	Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
7.1	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina como responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	85%						
7.2	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina como responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo	3	2.0	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Evaluación de Riesgos, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Consolidar información clave frente a la gestión del riesgo por parte de la Oficina de Planeación, como 2a línea de defensa.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Planeación		
8.1	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
8.2	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
8.3	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
8.4	Evaluación de riesgos	Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
9.1	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
9.2	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
9.5	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%							
11.4	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente, en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar la información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Grupo Supervisión de Contratos Jefes Control Interno		
12.1	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		

12.2	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%	75%	Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar que el diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
12.3	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%		Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar el monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para SATENA.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
12.4	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%		Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
12.5	Actividades de control	Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%		Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a las Actividades de Control, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar que se evalúe la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
10.1	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
10.2	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
10.3	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
11.1	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
11.2	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
11.3	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
15.3	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde)	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%		Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Información y Comunicación, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar como SATENA cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
15.4	Info y Comunicación	Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	50%		Atender las directrices y acciones a implementar que describe el Manual Operativo MPG V3 con respecto a la Información y Comunicación, dejando evidencia de las reuniones adelantadas.	Revisar como SATENA cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	1 de sep del 2020	30 de jun del 2021	Directores Planeación Jefes Control Interno		
13.1	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
13.2	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
13.3	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
13.4	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								

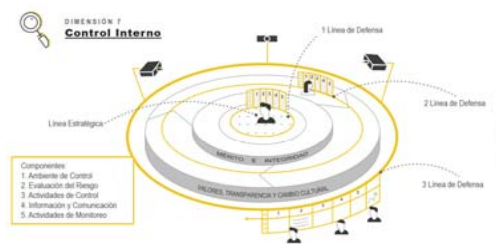




17.3	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
17.4	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
17.5	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
17.6	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
17.7	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								
17.9	Monitoreo - Supervisión	Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%								

DOCUMENTO WEB

Nombre de la Entidad:	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S. A.
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



**Estado del Sistema de Control Interno de SATENA**

**85%**

**Conclusión general sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno están operando juntos y de manera integrada; el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y las actividades de monitoreo están documentadas; sin embargo, se requieren implementar mejoras para fortalecer los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento del impacto del código de integridad en los funcionarios.</li> <li>- La estructura del manual de funciones carece de una metodología actualizada.</li> <li>- Deficiencia en la metodología para evaluar el desempeño de los funcionarios por resultados.</li> <li>- Deficientes mecanismos para la evaluación de riesgos.</li> <li>- Evaluación en la ejecución de los controles (diseño, ejecución y mitigación de riesgos).</li> <li>- Falta de mecanismos para administrar la información clasificada y reservada.</li> <li>- Cultura de autoevaluación al interior de los procesos.</li> <li>- Falta de implementación de acciones correctivas.</li> <li>- Seguimiento y monitoreo continuo a los controles.</li> </ul>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El sistema de Control Interno está presente y es efectivo para los objetivos evaluados, dado que se evidencia aspectos que agregan valor a la administración de la Empresa, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de integridad.</li> <li>- Comité institucional de Control Interno.</li> <li>- Responsabilidades, roles y niveles de autoridad definidos.</li> <li>- Planeación estratégica bajo metodología definidas.</li> <li>- Política de riesgos, mapas de riesgos y seguimiento.</li> <li>- Competencias del personal y ciclo de vida del servidor público.</li> <li>- Líneas de reporte entre los procesos.</li> <li>- Controles y políticas que contribuyen a mitigar los riesgos para alcanzar los objetivos estratégicos.</li> <li>- Comunicación relevante al interior de la organización y para con sus grupos de valor.</li> <li>- Comités de evaluación y seguimiento en todos los niveles.</li> </ul>
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>SATENA cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permiten la toma de decisiones frente al control y esta reglamentado en la Orden Presidencial, No.056 del 29 de marzo de 2019.</p>

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	81%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de integridad</li> <li>- Comité institucional de Control Interno</li> <li>- Responsabilidades, roles y niveles de autoridad definidos</li> <li>- Planeación estratégica bajo metodología definidas</li> <li>- Política de riesgos, mapas de riesgos y seguimiento</li> <li>- Competencias del personal y ciclo de vida del servidor público</li> <li>- Líneas de reporte entre los procesos</li> </ul> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento del impacto del código de integridad en los funcionarios</li> <li>- La estructura del manual de funciones carece de una metodología actualizada</li> <li>- Deficiencia en la metodología para evaluar el desempeño de los funcionarios por resultados</li> </ul>	60.9%	Establecer por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI).	20.1%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología para la administración y gestión del riesgo</li> </ul> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deficientes mecanismos para la evaluación de riesgos</li> </ul>	60.7%	Verificar por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgo (o política de administración de riesgos), con énfasis en los de fraude y corrupción.	24,3%
Actividades de control	Si	75%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controles y políticas que contribuyen a mitigar los riesgos para alcanzar los objetivos estratégicos</li> </ul> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación en la ejecución de los controles (diseño, ejecución y mitigación de riesgos)</li> </ul>	65.3%	Definir desde la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.	9.7%
Información y comunicación	Si	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación relevante al interior de la organización y para con sus grupos de valor</li> </ul> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de mecanismos para administrar la información clasificada y reservada</li> </ul>	75.4%	Definir desde la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias los lineamientos en materia de comunicaciones (internas y externas).	17,6%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comités de evaluación y seguimiento en todos los niveles</li> </ul> <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultura de autoevaluación al interior de los procesos</li> <li>- Falta de implementación de acciones correctivas</li> <li>- Seguimiento y monitoreo continuo a los controles</li> </ul>	59.7%	Promover en el Comité Institucional de Control Interno, la presentación y análisis de los resultados de las auditorías por parte de la oficina de Control Interno.	29.3%