

Dimensión Talento Humano
 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
 Dimensión Evaluación de Resultados
 Dimensión Información y Comunicación
 Dimensión Gestión del Conocimiento
 Dimensión Control Interno

Responsables Asignados	Subdirección Administrativa y Jurídica	Dirección Ejecutiva - Subdirección de Planeación y Desarrollo	Liberes de todos los procesos	Subdirección Administrativa y Jurídica	Liberes de todos los procesos	Subdirección Administrativa y Jurídica	Liberes de todos los procesos	Jefe Asesor de la Oficina de Control Interno									
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	45,00%	59,60%	34,60%	89,20%	34,60%	95%	95%	En relación con las políticas de Talento Humano, la Oficina de Control Interno orientada al cumplimiento del Plan de gestión estratégica de TH se está cumpliendo, no obstante, se hace necesario que permitan potenciar la estrategia que permitan potenciar la política en los temas de la ruta de la entidad. Del mismo modo, el diagnóstico se evidencia que existen actividades de gestión que son aplicables; concluyendo que se dan prioridad en el plan de acción en aquellas que solo aplican.	Una vez revisados los formatos de autoevaluación del MIPYG en la entidad, la oficina de control interno concluye que de acuerdo con la naturaleza y objeto de la entidad, existen algunas políticas de operación que no aplican.	El seguimiento y medición de indicadores permite a la alta dirección tomar decisiones oportunas para el cumplimiento de metas.	Asocentro se encuentra en proceso de implementación y de acceso a la información sobre la organización, servicios, planes, PGEs, Segurimientos.	Por la naturaleza de la entidad, de manera permanente se realizan análisis de varios factores del entorno externo, en especial no interviene el análisis de riesgos y oportunidades. Asimismo, esta información es suministrada por los funcionarios de la entidad para la evaluación de impacto y reducción a funciones.	La entidad cuenta con Plan de Operaciones y sus funcionarios asisten a las capacitaciones externas que por sus funciones o perfil puedan apoyar sus actividades diarias.	En atención a la actualización de la norma de calidad ISO 9001:2015 se realizaron los documentos de la estructura de organización se encuentra en II fase de auditoría.	Asocentro cuenta con una política de riesgos aprobada, a la cual se hace seguimiento anual.	La entidad cuenta con una estructura organizacional donde se establecen niveles de autoridad y responsabilidad conforme a la ley.	
Programa para la implementación de procesos de transición	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Asocentro se encuentra en etapa de análisis para la expedición del Comité de Instrucciones de Gestión y Desarrollo.	De los resultados obtenidos del autoevaluación se requiere realizar una verificación de componentes y políticas aplicables a la entidad del MIPYG, de acuerdo con su naturaleza.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	
Avances acerca del cronograma y planes de auditoría	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La OCIC recomienda, establecer acciones de implementación de la política de la entidad, sin embargo y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, la alta dirección se encuentra actualizando la página Web para adaptar los mecanismos de Transparencia que apliquen a la entidad.	Asocentro se encuentra en proceso de revisión de la implementación de la política de Seguridad de la Información.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.
Recomendaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	La OCIC recomienda, establecer acciones de implementación de la política de la entidad, sin embargo y en cumplimiento de la Ley de Transparencia, la alta dirección se encuentra actualizando la página Web para adaptar los mecanismos de Transparencia que apliquen a la entidad.	Asocentro se encuentra en proceso de revisión de la implementación de la política de Seguridad de la Información.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.	Esta dimensión debe establecer acciones de mejora tendientes a la implementación del MIPYG en la gestión diaria de los procesos de la entidad.

ARLENE DÍAZ RAMÍREZ
 JEFE ASesor DE CONTROL INTERNO