

Evaluación de riesgos	Si	96%	Fortalezas. La alta direccion facilita la participacion de los comites de gestion y desempeño, comite institucional de coordinacion de control interno y comites tecnicos, evidenciando el compromiso para monitorear los controles internos de la empresa. La empresa cuenta con la politica para la administración del riesgo actualizada donde se define las tres líneas de defensa y controles que tiene la empresa. En el primer semestre de 2026, la oficina de control interno trabajo con los líderes y los profesionales de cada area de trabajo en la actualizacion de la matriz de riesgos, como lo indica la politica se realizo el seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos por parte de los lideres de area y la oficina de control Interno. Debilidades: Se presenta debilidad en el cargue a tiempo de la informacion y evidencias del seguimiento a la matriz de riesgos en la intranet, por parte de los lideres de area, haciendose necesario mas compromiso de los responsables del seguimiento y monitoreo a los riesgos para que lo realicen dentro de los tiempos programados.	90%	Fortalezas. se cuenta con la política para la administracion del riesgo actualizada siguiendo los lineamientos de la funcion publica, en esta politica se definieron las directrices para la administracion de los riesgos al interior de la entidad, teniendo encuentra situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales,del mismo modo se realizo seguimiento con periodicidad de cada 4 mese, por los lideres de area y por la oficina de control Interno. Debilidades: Se presenta debilidad en cuanto la entrega oportuna de los seguimientos a los riesgos por los líderes de proceso, por lo cual es necesario mas compromiso de los responsables del seguimiento y monitoreo a los riesgos para que lo realicen dentro de los tiempos programados.	6%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas. En el primer semestre de la vigencia 2026, la oficina de control interno desarrollo actividades de control y seguimiento de acuerdo al plan de acción de la oficina de control interno, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dentro de las actividades mas relevantes se tiene, reuniones del comite de gestion y desempeño, cumplimiento de las politicas como la politica para la administración del riesgo y seguimiento de control a la matriz de riesgos, politica de seguridad digital periodicamente, igualmente la aplicacion de los manuales de procesos y procedimiento en cada proceso, lo cual contribuye a la identificación de posibles deficiencias en los controles, y emprender las acciones de mejora en cada area de trabajo. Debilidades: Se requiere la actualización de los manuales, procesos y procedimientos del sistema integrado de gestion, con el fin de mejorar las actividades de control en las areas de trabajo	90%	Fortalezas. En el segundo semestre del año 2025, se ejecutaron las actividades de control y seguimiento de acuerdo al plan de acción de la oficina de control interno, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además se llevaron a cabo actividades de control de acuerdo a lo establecido en el mapa de riesgos y en los manuales de procesos y procedimiento de cada proceso, lo cual contribuye a la identificación de posibles deficiencias en los controles, y emprender las acciones de mejora por los responsables de cada proceso. Debilidades: La oficina de control interno solo cuenta con un funcionario, que no tiene la idoneidad para realizar auditorias especificas, como a las tecnologias de información y comunicaciones y a los contratos de obra publica e interventoria, es conveniente que se tenga apoyo de otros profesionales. Considero conveniente fortalecer la evaluación y actualización de los procesos y procedimientos, con el fin de asegurar la correcta aplicación de las principales actividades de control en un entorno dinámico	6%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: La empresa cuenta con una política de información y comunicación, y cuenta con profesionales de apoyo contratados por prestación de servicios,los cuales apoyan actividades de informacion y comunicacion hacia la comunidad, igualmente apoyan el manejo de las comunicaciones internas y externas, previa autorización de la Gerencia General, lo cual ha sido efectivo, para divulgar los logros alcanzados en la vigencia 2026, como la entrega de obras en diferentes municipios del Departamento. El principal medio de comunicación de Proyecta es la pagina Web (www.proyecta.gov.co) y las redes sociales; como Facebook e Instagram. La comunicacion interna se realiza por grupos de whassApp y correo electronico institucional, facilitando la comunicacion con los funcionarios y colaboradores. Se cuenta con una pagina para la recepcion de correspondencia ciudadana denominada ventanilla unica virtual (vuv.proyecta.gov.co), control interno le hace seguimiento cada semana a la pagina verificando los tiempos de respuesta. Debilidades: Deficiencia en la caracterización de usuarios o grupos de valor documentada, no se cuenta con una linea telefonica fija o extensión de la gobernación, para atender las llamadas de los ciudadanos. Se requiere eleborar un proceso para el seguimiento de las comunicaciones externas.	90%	Fortalezas: Se cuenta con una política de información y comunicación, se tienen profesionales de apoyo contratados por prestación de servicios, que dentro de sus actividades tienen el manejo de las comunicaciones tanto internas como externas, previa autorización de la Gerencia General, lo cual ha sido efectivo, para divulgar los logros alcanzados en el año 2025, como la entrega de obras en diferentes municipios del Departamento. El principal medio de comunicación de Proyecta es mediante el uso de su pagina Web (www.proyecta.gov.co) redes sociales; Facebook e Instagram y X, correos institucionales para los lideres de procesos, aplicativo ventanilla unica virtual (vuv.proyecta.gov.co), en el cual se maneja toda la correspondencia que ingresa a la Empresa. Debilidades: Deficiencia en la caracterización de usuarios o grupos de valor documentada, no se cuenta con una linea telefonica fija o extensión de la gobernación, para recibir llamadas de la comunidad.	3%

Monitoreo	Si	95%	Fortalezas: Para el primer semestre de 2026 se realizaron los comites institucionales donde participa control interno, como el comite de coordinacion institucional de control interno, comite de gestion y desempeño y otros de importancia para la empresa como comite de conciliacio, la oficina de control interno desarriollo las actividades programadas en el plan de trabajo de la oficina de Control Interno, cumpliendo con las actividades y los indicadores al 100%. Igualmente cumplio con el plan de auditorias internas de acuerdo con el cronograma de auditorias. Se trabajo con los lideres de cada area en el cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y los planes de mejoramiento externos suscritos con los organismos de control, se realizo el seguimiento a las acciones de mejora verificando las evidencias para el cumplimiento de los planes en las fechas establecidas. Se realizo seguimiento a la pagina ventanilla unica virtual, verificando cada semana los tiempos de respuesta de los PQRSD, y la publicación de los documentos contractuales en los aplicativos Sia Observa Contralorias y en el Secop publicitario y los demas informes de ley. Debilidades: Deficiencia en la estructura admistrativa de la oficina de control interno solo se cuenta con un funcionario de apoyo, presentandose dificultades en la realizacion de auditorias tecnicas a los procesos tecnologico y a los contratos de obras e Interventorias que ejecuta la Empresa.	90%	Fortalezas: En el segundo semestre de 2025 se continuo ejecutando el plan de acción de la oficina de Control Interno, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizaon auditorias al Poceso de planeación institucional, Proceso Administrativo y al proceso de gestión tecnica y operativa, se atendio la auditoria realizada por la Contraloría General del Departamento del Quindío, el plan de mejoramiento que se tenia con este organo de control del año 2023 fue evaluado y cerrado, se realizo seguimiento a los tiempos de respuesta delo PQRS, y a la publicación de los documentos contractuales en los aplicativos Sia Observa Contralorias y en el Secop II y los demas informes de ley. Debilidades: La estructura admiistrativa de la ofician de control interno es muy escasa solo cuenta con un fucionario, que es el jefe de control interno, que es profesional en economia, lo cual no le permite realizar auditorias idoneas al proceso tecnologico y a los contratos de obras e Interventorias que ejecuta la Empresa.	5%
-----------	----	-----	--	-----	--	----