



MEDICIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD								
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde Si o bien EN PROCESO)	Evaluación	
1a	1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	No	Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto, no debe implementarse el MECI. Lo anterior es ratificado mediante el concepto técnico No. 2019500078331 de fecha 12-03-2019 del DAFP.	Deficiencia de control
1b				b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	En proceso	Creación de un sistema institucional de ética de la investigación e integridad científica que dé cuenta de su más profunda consideración de las reflexiones éticas que subyacen en los proyectos de investigación, asumiendo su responsabilidad con todos los grupos de interés involucrados. <a href="http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pic/a-2019-2022.pdf">http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pic/a-2019-2022.pdf</a> Construcción del código de ética corporativa. Acta de creación del Comité de Ética de la Investigación. Sistema de Integridad y Transparencia Institucional	Oportunidad de mejora
1c				c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	El Instituto cuenta con procedimientos para todos sus procesos, así como planes y proyectos de acuerdo a necesidad para la ejecución y cumplimiento misional. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macrosprocesos.php">http://intranet.humboldt.org.co/macrosprocesos.php</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-P-03%20%20Formula%20C3%B3%20de%20Plan%20Operativo%20Anual.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-P-03%20%20Formula%20C3%B3%20de%20Plan%20Operativo%20Anual.pdf</a>	Mantenimiento del control
1d				d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	El Instituto cuenta con un organigrama de acuerdo a su estructura. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo_organigrama.php">http://intranet.humboldt.org.co/sgo_organigrama.php</a>	Mantenimiento del control
1e				e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	De acuerdo a la naturaleza jurídica del Instituto, sus colaboradores no se catalogan como "empleados públicos"; su contratación se enmarca bajo el derecho privado. Se cuenta con un Manual de Funciones que describe: identificación de cargo, objetivo y funciones. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGR-GH-ML-01-E-01%20Perfiles%20de%20Cargo.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGR-GH-ML-01-E-01%20Perfiles%20de%20Cargo.pdf</a>	Mantenimiento del control
1f				f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	El Instituto cuenta con un listado maestro de todos los documentos asociados a los procesos: tales como procedimientos, formatos, manuales e instructivos. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo_listado_maestro.php?bus_macro=todos&amp;page=1">http://intranet.humboldt.org.co/sgo_listado_maestro.php?bus_macro=todos&amp;page=1</a>	Mantenimiento del control
1g				g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	No	Por la naturaleza del Instituto, no se vinculan bajo la definición de servidores públicos. La vinculación de los trabajadores del Instituto se efectúa conforme el reglamento interno de trabajo y conforme las normas que le aplican bajo el derecho privado. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20TRABAJO.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20TRABAJO.pdf</a>	Deficiencia de control
1h				h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	El Instituto cuenta con procedimiento de inducción y reintroducción; sin embargo no cuentan con un documento formal que materialice capacitaciones y políticas de bienestar social. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGR-GH-P-03%20Procedimiento%20de%20Induccion%20C3%B3%20de%20Reintroduccion%20C3%B3.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGR-GH-P-03%20Procedimiento%20de%20Induccion%20C3%B3%20de%20Reintroduccion%20C3%B3.pdf</a>	Mantenimiento del control
1i				i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige	En proceso	El Instituto efectúa evaluaciones de desempeño únicamente para los profesionales junior para cada renovación contractual, conforme formato establecido para su fin. El formato no se encuentra publicado en la intranet.	Oportunidad de mejora
1j				j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	El Instituto efectúa las desvinculaciones de los trabajadores conforme las leyes y acuerdos previstos en la Constitución Política. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20TRABAJO.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20TRABAJO.pdf</a>	Mantenimiento del control
1k				k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Pese a no contar con un evento formal de "Rendición de Cuentas", esta actividad se cumple mediante diversos canales: en reuniones con la Asamblea, a la Junta Directiva, con el seguimiento al POA, los avances del PICIA, en las diferentes instancias en las que se participa (MADS, otros institutos, mesas técnicas, etc.). <a href="http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pic/a-2019-2022.pdf">http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pic/a-2019-2022.pdf</a> Actas de reunión.	Mantenimiento del control
1l				l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Se presentan de forma oportuna los informes o documentos requeridos por los diferentes Entes de Control: Contraloría General de la República, Contraloría General de la Nacional, Procuraduría General de la Nación. <a href="https://rendicion.contrabvia.gov.co/abornWeb/">https://rendicion.contrabvia.gov.co/abornWeb/</a>	Mantenimiento del control
2a				2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión
2b	b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si				A través de la Política de Administración del Riesgo. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf</a>	Mantenimiento del control
2c	c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si				A través de la Política de Administración del Riesgo. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf</a>	Mantenimiento del control
2d	d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si				A través de la Política de Administración del Riesgo. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Administracion%20C3%B3%20de%20Riesgo.pdf</a>	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD								
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación	
3a	3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo.	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	A través de las Auditorías Internas y Externas, al seguimiento de los procedimientos con el objeto de dar cumplimiento a las actividades con el propósito de mitigar o evitar posibles riesgos en la gestión. Así mismo con los seguimientos efectuados por cada líder de proceso de sus procedimientos, manuales e instructivos. 1192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29. Auditorías Internas	Mantenimiento del control
3b				b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Informes de Gestión y lecciones aprendidas. <a href="http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/32551">http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/32551</a>	Mantenimiento del control
3c				c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	En proceso	A través de Auditorías Internas, se identifican posibles problemas o riesgos asociados en la ejecución de programas o proyectos. Actas de reunión. Informes de Auditoría 1192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29. Auditorías Internas	Oportunidad de mejora
4a	4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para concertar y proponer acciones para su solución	Si	Se realizan mesas de trabajo con los líderes de proceso o según necesidades internas. Actas de reunión.	Mantenimiento del control
4b				b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Actas de reunión.	Oportunidad de mejora
4c				c	Sólo hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	A través de las Auditorías Internas se gestiona el autocontrol con el propósito de que con el apoyo de planes de mejoramiento y su seguimiento se propenda la acción de mejora para posibles falencias o no conformidades identificadas. Se fortalece la Cultura del Autocontrol mediante boletines mensuales enviados a los correos electrónicos de los colaboradores del Instituto. Actas de reunión. Informes de Auditoría Planes de mejoramiento 1192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29. Auditorías Internas	Deficiencia de control
5a	5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para dárles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Las acciones se encuentran definidas dentro de la Política de Administración del Riesgo. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Aministrac%20C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EPD-PL-01%20Pol%20C3%ADica%20Institucional%20de%20Aministrac%20C3%B3n%20de%20Riesgo.pdf</a>	Mantenimiento del control
5b				b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias.	No	No se evidencian mecanismos de verificación de la mitigación de los riesgos.	Deficiencia de control
5c				c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se cesarían.	No	No se evidencian este tipo de planes, acciones o estrategias.	Deficiencia de control
5d				d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	No se registra este documento.	Deficiencia de control
5e				e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía.	No	No se registra este documento.	Deficiencia de control
6a	6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	No	No se evidencia un documento en el que se registren estos responsables.	Deficiencia de control
6b				b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	El Instituto cuenta con el portal web para los ciudadanos interesados. <a href="http://www.humboldt.org.co/es/">http://www.humboldt.org.co/es/</a> <a href="http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes">http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes</a> <a href="http://mco.humboldt.org.co/wsp/">http://mco.humboldt.org.co/wsp/</a>	Mantenimiento del control
6c				c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Portal Web. Banco de Imágenes. Registro Nacional de Colecciones Biológicas. <a href="http://www.humboldt.org.co/es/">http://www.humboldt.org.co/es/</a> <a href="http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes">http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes</a> <a href="http://mco.humboldt.org.co/wsp/">http://mco.humboldt.org.co/wsp/</a>	Mantenimiento del control
6d				d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	En la ejecución de cada proyecto, quedan contempladas las cláusulas de tratamiento de información. Así como en las actividades de cada trabajador del Instituto. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGC-ML-01%20Manual%20de%20Contratacc%CC%81n.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/AGC-ML-01%20Manual%20de%20Contratacc%CC%81n.pdf</a>	Mantenimiento del control
6e				e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Portal Web. Banco de Imágenes. Registro Nacional de Colecciones Biológicas. <a href="http://www.humboldt.org.co/es/">http://www.humboldt.org.co/es/</a> <a href="http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes">http://www.humboldt.org.co/es/biodiversidad/banco-mggenes</a> <a href="http://mco.humboldt.org.co/wsp/">http://mco.humboldt.org.co/wsp/</a>	Mantenimiento del control
6f				f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	A través de procedimientos, instructivos, manuales y planes. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macrosprocesos.php?id=AGJ">http://intranet.humboldt.org.co/macrosprocesos.php?id=AGJ</a>	Mantenimiento del control
6g	g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Cuenta con la infraestructura: lo regula a través de sus políticas y procedimientos.	Mantenimiento del control			
7a	7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	A través del Plan Operativo Anual, PICIA, y las Auditorías Internas, como mecanismo de seguimiento y evaluación a la gestión.	Mantenimiento del control
7b				b	Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	A través del Plan Operativo Anual, PICIA, y las Auditorías Internas, como mecanismo de seguimiento y evaluación a la gestión. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/gestion/pl_new.php">http://intranet.humboldt.org.co/gestion/pl_new.php</a> <a href="http://www.humboldt.org.co/images/documentos/picja-2019-2022.pdf">http://www.humboldt.org.co/images/documentos/picja-2019-2022.pdf</a>	Mantenimiento del control
7c	7			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	De acuerdo a los procedimientos elaborados por Auditoría Interna y conforme formatos establecidos, se formulan planes de mejoramiento con el fin de identificar medidas correctivas ante posibles desviaciones o deficiencias detectadas. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EMAIP-01%20Auditoria%20Interna.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EMAIP-01%20Auditoria%20Interna.pdf</a>	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
7g			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	A través de Auditoría Interna se efectúa seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por los entes de control así como a los que se formulan internamente como mejora continua a los procesos; con el objeto de identificar oportunamente algún riesgo asociado. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EMAI-P-01%20Auditoria%20Interna.pdf">http://intranet.humboldt.org.co/sgo/EMAI-P-01%20Auditoria%20Interna.pdf</a>	Mantenimiento del control
8h	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha aplicado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	El Instituto participa anualmente a los encuentros de Jueces de Control Interno con las entidades que hacen parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de compartir buenas prácticas. Actas de reunión. Informe consolidado producto del encuentro en cabecera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/20_Comit%C3%A9%20seccional">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/20_Comit%C3%A9%20seccional</a>	Mantenimiento del control
8a			a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	De acuerdo a los informes, planes de mejoramiento formulados, derechos de petición u otros requerimientos; Auditoría Interna efectúa seguimiento y cumplimiento con el objeto de evitar riesgos que obstaculicen el cumplimiento del objetivo institucional. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/microprocesos.php?id=EMAI">http://intranet.humboldt.org.co/microprocesos.php?id=EMAI</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO</a> <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/29_Auditorias%20Internas">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29_Auditorias Internas</a>	Mantenimiento del control
8b			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Conforme el Plan de Acción Anual de Auditoría Interna; se controlan todos aquellos puntos críticos en los procesos de la Gestión Institucional. Se evidencia que los procesos implementan todos sus procedimientos como herramienta para la mejora continua, autocontrol y autoevaluación. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/portada.php">http://intranet.humboldt.org.co/portada.php</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO</a> <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/29_Auditorias%20Internas">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29_Auditorias Internas</a>	Mantenimiento del control
8c			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Comité técnico en la ejecución de los proyectos. POA-Plan Operativo Anual Auditorías Internas <a href="http://intranet.humboldt.org.co/portada.php">http://intranet.humboldt.org.co/portada.php</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO</a> <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/29_Auditorias%20Internas">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29_Auditorias Internas</a>	Mantenimiento del control
8d	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Se evidencian acciones tales como: Comités técnicos en la ejecución de los proyectos con el objeto de identificar posibles riesgos asociados y mitigarlos oportunamente. Seguimiento y cumplimiento a los procedimientos asociados a cada proceso. Seguimiento a través del PIT, POA y PICA instrumentos de autocontrol. Se efectúa seguimiento permanente a través de la formulación de Planes de mejoramiento por parte de Auditoría Interna. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EMAI">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EMAI</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO</a> <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/29_Auditorias%20Internas">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29_Auditorias Internas</a>	Mantenimiento del control
8e			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se gestionan y se atacan oportunamente, a través de formulación de acciones correctivas. <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EMAI">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EMAI</a> <a href="http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO">http://intranet.humboldt.org.co/macroprocesos.php?id=EPO</a> <a href="http://192.168.11.113/Auditor%20Interno/2019/29_Auditorias%20Internas">http://192.168.11.113/Auditor Interno/2019/29_Auditorias Internas</a>	Mantenimiento del control