


Nombre de la Entidad:		DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	
Periodo Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE 2020	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	SI	La Entidad cuenta con todos los componentes implementados y operando, permitiendo garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del Control Interno, mediante lineamientos definidos por la alta dirección facilita y orienta la toma de decisiones y las acciones pertinentes para el mejoramiento continuo y la consecución de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo ya que permite establecer mecanismos preventivos en la Entidad a través del seguimiento y evaluación a la gestión, fortaleciendo la estructura de control en procura del mejoramiento continuo, proporcionando seguridad en el logro de los objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	SI	La Entidad dentro de su Sistema de Control Interno cuenta con una institucionalidad definida a través del esquema de líneas de defensa que permite mejorar la toma de decisiones, facilita las comunicaciones y fortalece la gestión del riesgo frente a los controles apropiados.

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	94%	<p>Fortalezas: La entidad continúa fortaleciendo la interiorización de los valores institucionales la integridad y principios del servidor público. La supervisión del Sistema de control interno se realiza por parte de la Alta dirección y cumple las funciones establecidas en el Decreto 648 de 2017 y la resolución 328 de 2017, su periodicidad para reunión es trimestral. La planeación estratégica esta definida para orientar el esfuerzo institucional hacia la consecución de los objetivos institucionales. En la Entidad se cuenta con procesos caracterizados y documentados donde se establecen responsabilidades frente a las diferentes actividades que se desarrollan en cada una de las dependencias. así mismo, se cuenta con lineamientos y estrategias para la asignación de recursos, ejecución, seguimiento, evaluación de planes y proyectos, así como la presentación de informes de ley para el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la Entidad.</p> <p>Debilidades: Se hace necesario establecer la medición del impacto al Plan Institucional de Capacitación. Es necesario fortalecer los lineamientos en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés. Se requiere fortalecer el mecanismo de información de la planta de personal de la Entidad para disponer de información oportuna y actualizada a fin de contar con insumos confiables para una gestión con impacto en la labor de los servidores y su bienestar.</p>	90%	<p>Fortalezas: La entidad demuestra compromiso con la integridad y principios del servidor público. La supervisión del Sistema de control interno se realiza por parte de la Alta dirección y cumple las funciones establecidas en el Decreto 648 de 2017 y la resolución 328 de 2017, su periodicidad para reunión es trimestral. Se tiene la planeación estratégica esta definida para orientar el esfuerzo institucional hacia la consecución de los objetivos institucionales. En la Entidad se cuenta con procesos caracterizados y documentados donde se establecen responsabilidades frente a las diferentes actividades que se desarrollan en cada una de las dependencias. así mismo, se cuenta con lineamientos y estrategias para la asignación de recursos, ejecución, seguimiento, evaluación de planes y proyectos, así como la presentación de informes de ley para el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la Entidad.</p> <p>Debilidades: Es importante identificar y apropiar el esquema de líneas de defensa con respecto a la información que se genera para la toma de decisiones. Es necesario fortalecer los lineamientos en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés. Se requiere fortalecer el mecanismo de información de la planta de personal de la Entidad.</p>	4%
Evaluación de riesgos	SI	97%	<p>Fortalezas: Se generan reportes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo. La Entidad identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales tanto internos como externos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Mediante el Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo por parte de los procesos/dependencia. La Entidad tiene establecidos mapas de riesgos por procesos, de acuerdo con los lineamientos y metodología para la gestión y control del riesgo, que permiten a la Alta Dirección fortalecer el enfoque preventivo y el establecimiento de controles para su mitigación. Se actualizan y fortalecen los lineamientos para establecer acciones de mejora que permitan identificar y llegar a la causa raíz del posible incumplimiento a los requisitos donde se aborden aspectos adicionales desarrollando soluciones que permitan cerrar las brechas y fortalecer el proceso. La Entidad identifica y analiza los cambios en el entorno y realiza los ajustes y actualizaciones necesarias.</p> <p>Debilidades: Es importante fortalecer continuamente la valoración e identificación de los riesgos y controles con base en la información suministrada de acuerdo al esquema de las líneas de defensa.</p>	97%	<p>Fortalezas: Se generan reportes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo. La Entidad identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales tanto internos como externos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Mediante el Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo por parte de los procesos/dependencia. La Entidad tiene establecidos mapas de riesgos por procesos, de acuerdo con los lineamientos y metodología para la gestión y control del riesgo, que permiten a la Alta Dirección fortalecer el enfoque preventivo y el establecimiento de controles para su mitigación. Se actualizan y fortalecen los lineamientos para establecer acciones de mejora que permitan identificar y llegar a la causa raíz del posible incumplimiento a los requisitos donde se aborden aspectos adicionales desarrollando soluciones que permitan cerrar las brechas y fortalecer el proceso. La Entidad identifica y analiza los cambios en el entorno y realiza los ajustes y actualizaciones necesarias.</p> <p>Debilidades: Es importante fortalecer continuamente la valoración e identificación de los riesgos y controles con base en la información suministrada por el esquema de las líneas de defensa.</p>	0%
Actividades de control	SI	96%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con actividades de control diseñadas e implementadas con el fin de integrar el desarrollo de los controles con la evaluación de riesgos. A través de mecanismos de autoevaluación y en desarrollo de la actividad de auditoría interna se evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades de control y se identifican oportunidades de mejora. La Entidad cuenta con delegación de las funciones mediante la normatividad aplicable y la documentación procedente del Sistema Integrado de Gestión institucional y el sistema de gestión de seguridad de la información con el fin de reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p> <p>Debilidades: Documentar las matrices de roles y responsabilidades de acuerdo con los principios de segregación de funciones en lo que refiere a la administración técnica y funcional de las plataformas tecnológicas. Identificar y documentar las situaciones específicas donde no es posible segregarse las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir riesgos identificados.</p>	96%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con actividades de control diseñadas e implementadas con el fin de integrar el desarrollo de los controles con la evaluación de riesgos. A través de mecanismos de autoevaluación y en desarrollo de la actividad de auditoría interna se evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades de control y se identifican oportunidades de mejora. La Entidad cuenta con delegación de las funciones mediante la normatividad aplicable y la documentación procedente del Sistema Integrado de Gestión institucional y el sistema de gestión de seguridad de la información con el fin de reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p> <p>Debilidades: Es necesario establecer las responsabilidades de los administradores funcionales en las plataformas TIC de la Entidad.</p>	0%
Información y comunicación	SI	88%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno. La Entidad cuenta con procesos definidos, documentados e implementados para el manejo de la información y una herramienta tecnológica para su gestión. En lo que refiere a los canales de comunicación interna, la alta dirección cuenta con mecanismos definidos y documentados con el fin de dar a conocer los objetivos, metas estratégicas y evaluar su efectividad. En materia de implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información, se actualizaron los lineamientos para la clasificación, etiquetado, codificación y manejo de la información, proporcionando una guía para los usuarios. La Entidad desarrolla actividades de control mediante la documentación, implementación y permanente fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información.</p> <p>Debilidades: Es necesario realizar ajustes y actualizaciones para el adecuado cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en la página web de la Entidad. Documentar y socializar a todos los niveles de la entidad los canales de denuncia anónima o confidencial para reportar posibles actos irregulares. En el marco de la política de Atención al ciudadano se deben implementar indicadores que midan la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p>	86%	<p>Fortalezas: La Entidad cuenta con políticas, directrices, y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad. La Entidad cuenta con procesos definidos, documentados e implementados para el manejo de la información y una herramienta tecnológica para su gestión. En lo que refiere a los canales de comunicación interna, la alta dirección cuenta con mecanismos definidos y documentados con el fin de dar a conocer los objetivos, metas estratégicas y evaluar su efectividad. En materia de implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información, se actualizaron los lineamientos para la clasificación, etiquetado, codificación y manejo de la información, proporcionando una guía para los usuarios. La Entidad desarrolla actividades de control mediante la documentación, implementación y permanente fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad de la información.</p> <p>Debilidades: Es necesario fortalecer canales de consulta y orientación en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés. Es necesario realizar ajustes y actualizaciones para el adecuado cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública en la página web de la Entidad.</p>	2%
Monitoreo	SI	89%	<p>Fortalezas: La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadoros que permiten mejorar los procesos. En el resultado de la actividad de auditoría interna se elaboran los planes de mejoramiento para tratar las brechas identificadas y se les realiza seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. Se evalúa la gestión del riesgo acorde con los lineamientos y políticas institucionales. Se realiza la verificación al cumplimiento a las actividades suscritas en los planes de Mejoramiento y presenta un informe mensual a la Alta Dirección sobre el avance de los mismos. El seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles establecidos se informa a la Alta dirección de manera oportuna con los resultados y recomendaciones.</p> <p>Debilidades: Fortalecer la implementación del esquema de líneas de defensa a través de la adopción del mapa de aseguramiento como una herramienta que permite identificar y valorar actividades clave de éxito, funciones de aseguramiento y su nivel de confianza. En el marco de la política de Atención al ciudadano se debe analizar la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p>	89%	<p>Fortalezas: La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadoros que permiten mejorar los procesos. En el resultado de la actividad de auditoría interna se elaboran los planes de mejoramiento para tratar las brechas identificadas y se les realiza seguimiento por parte de los procesos y de la Oficina de Control Interno. La Entidad evalúa la gestión del riesgo acorde con los lineamientos y políticas institucionales. Se realiza la verificación del cumplimiento a las actividades suscritas en los planes de Mejoramiento y presenta un informe mensual a la Alta Dirección sobre el avance de los mismos. La Entidad realiza el seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles establecidos e informa a la Alta dirección de manera oportuna los resultados y recomendaciones.</p> <p>Debilidades: Es importante identificar y apropiar el esquema de líneas de defensa con respecto a los actores que suministran la información para la toma de decisiones.</p>	0%