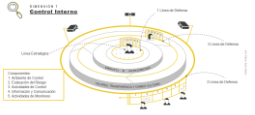


| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | | | | |
| Periodo Evaluado: | | PRIMER SEMESTRE 2021 | | | | |
|  | | Estado del sistema de Control Interno de la entidad | | 93% | | |
| Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta): | Si | Como resultado de la evaluación independiente, se evidencia que los componentes del sistema se encuentran implementados y operando de manera integrada, mediante el respaldo de la alta dirección se tienen lineamientos definidos facilitando y orientando las acciones hacia el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del mismo con el fin de lograr la consecución de los objetivos institucionales. | | | | |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El sistema de control interno es efectivo permitiendo establecer mecanismos preventivos en la Entidad a través del seguimiento y evaluación a la gestión, el cumplimiento de las metas, el control de los indicadores y la mitigación de los riesgos institucionales en procura de la identificación de brechas, proporcionando seguridad en sus actividades para 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 (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La Entidad dentro de su Sistema de Control Interno cuenta con una institucionalidad definida a través de la implementación del sistema integrado de gestión institucional donde se establecen las responsabilidades, la interacción de los procesos frente al esquema de líneas de defensa permitiendo mejorar la toma de decisiones, facilitando las comunicaciones y fortaleciendo la gestión del riesgo frente a los controles adoptados. | | | | |
| 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: Interiorización de los valores y la política de integridad. 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 definida orienta el esfuerzo 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 necesario establecer la medición del impacto al Plan Institucional de Capacitación. Socializar la guía de Conflicto de Interés del DAFP y sensibilizar a servidores públicos con base en los lineamientos que se han establecido al interior de la Entidad en el código de Integridad y el Manual de Talento Humano al respecto. Fortalecer el mecanismo de información que permita visualizar el tiempo real la caracterización de los servidores públicos (Nivel académico, profesión, antigüedad, género, nivel de desempeño, entre otros) y la generación de reportes, de acuerdo con los lineamientos para la gestión estratégica del Talento Humano.</p> | 94% | <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> | 0% |
| 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. Mediante el Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo. 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 asociados en el área misional de las actividades realizadas por las coberturas.</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 puedan 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: Diseñar las matrices de roles y usuarios de las plataformas tecnológicas de acuerdo con los principios de segregación de funciones. Se recomienda desde GIT TH identificar y documentar las situaciones específicas donde no es posible segregarse adecuadamente las funciones por presupuesto o falta de personal en las diferentes dependencias.</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 división y 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% |

SIN CLASIFICACIÓN

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|--|------------|---|-----------|
| <p>Información y comunicación</p> | <p>SI</p> | <p>88%</p> | <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 materia de implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información, se actualiza la documentación en materia. 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: 1. Implementar los ajustes y actualizaciones a la página Web de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la Guía Matriz de Cumplimiento v.6-Sujeto Obligado Tradicional de la Procuraduría General de la Nación, la resolución Min TC 1519 de 2020 y los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno. Socializar a todos los servidores públicos los canales de denuncia anónima o confidencial con que cuenta la Entidad. Establecer un instrumento que permita medir la satisfacción del servicio al ciudadano en aspectos como tiempos de atención, calidad de la atención, accesibilidad, entre otros.</p> | <p>88%</p> | <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 respecta 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> | <p>0%</p> |
| <p>Monitoreo</p> | <p>SI</p> | <p>89%</p> | <p>Fortalezas: El monitoreo realizado por la tercera línea de defensa se presentado a la alta dirección a través de los informes. Como resultado de la actividad de auditoría interna se elaboran los planes de mejoramiento para cerrar 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.</p> <p>Debilidades: Identificar y apropiar el esquema de líneas de defensa de acuerdo a los mapas de aseguramiento con respecto a los actores de la segunda línea de defensa que suministran la información para la toma de decisiones. Establecer un instrumento que permita medir la satisfacción del servicio al ciudadano en aspectos como tiempos de atención, calidad de la atención, accesibilidad, entre otros.</p> | <p>89%</p> | <p>Fortalezas: La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadores 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. En la Entidad se realiza la verificación del cumplimiento a las actividades suoras 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> | <p>0%</p> |