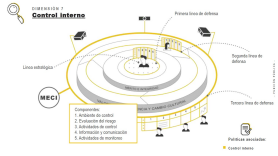


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93,40%

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, la articulación de los procesos esta documentada en el sistema Integrado de gestión institucional herramienta en la cual se encuentran alineados y armonizados los elementos que lo conforman (PND, Plan estratégico, Plan integrado anual, Indicadores, Riesgos), así mismo se realiza un control y seguimiento de las actividades establecidas por parte de la Oficina de Control Interno y mediante el respaldo de la alta dirección se tienen lineamientos definidos orientando las acciones hacia el mejoramiento continuo , el fortalecimiento y 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, permanentemente se realiza una revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Entidad, permitiendo la mejora del Sistema.
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 la toma de decisiones, 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 con componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	93,75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementaron actividades enmarcadas en el Código de Integridad y en la interiorización de los valores.</li> <li>Se realizaron reuniones periódicas del Comité de Coordinación de Control Interno.</li> <li>La planeación estratégica 2021 estuvo orientada hacia la consecución de los objetivos institucionales.</li> <li>La Entidad tiene definidos procesos caracterizados y documentados donde se establecen responsabilidades frente a las diferentes actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos.</li> <li>Lineamientos y estrategias para la asignación de recursos, ejecución, seguimiento, evaluación de planes y proyectos.</li> <li>Se tienen definidos los diferentes Comités de la Entidad, estableciendo responsabilidades, funciones, periodicidad entre otros.</li> <li>En el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizó seguimiento al Programa Anual de Auditoría Interna, a los Planes de Mejoramiento por los diferentes orígenes y a la gestión del riesgo en la Entidad.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar en el numeral 13 Régimen disciplinario del manual de Talento Humano TH-AM-001 versión 7 el hipervínculo que hace referencia a la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano Versión 2 Julio 2019 y socializar a todos los niveles de la entidad el procedimiento para declarar un conflicto de interés real, potencial o aparente.</li> <li>Socializar la estrategia RTA como una herramienta para la identificación y prevención de riesgos de corrupción e implementar el canal seguro de denuncia <a href="mailto:whatsapp@rdn.gov.co">whatsapp@rdn.gov.co</a></li> </ul>	94%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interiorización de los valores y la política de integridad.</li> <li>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.</li> <li>La planeación estratégica definida orienta el esfuerzo hacia la consecución de los objetivos institucionales.</li> <li>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.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es necesario establecer la medición del impacto al Plan Institucional de Capacitación.</li> <li>Es necesario fortalecer los lineamientos en lo relacionado con el manejo de conflictos de interés.</li> <li>Se cuenta con un mecanismo diseñado que permite visualizar y consolidar la información de los servidores públicos no obstante se requiere fortalecer e implementar en todos los niveles de la entidad.</li> </ul>	0%
Evaluación de riesgos	Si	97,06%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el Sistema Integrado de Gestión Institucional se encuentra disponible la documentación de la entidad para consulta de los servidores públicos.</li> <li>En el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno se llevó cabo la revisión por la Dirección de la política de riesgos y se informa la gestión del riesgo, necesidades de ajustes por parte de los procesos, la materialización y el avance a los planes de tratamiento.</li> <li>Se realizó la actualización en la documentación para la Administración del Riesgo, de conformidad a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de la Función Pública V5.</li> <li>Se presentó el monitoreo a los Riesgos en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno realizó seguimiento cuatrimestral a los controles de los riesgos.</li> <li>En el Comité institucional de control Interno se establecieron compromisos para definir cursos de acción con el fin de mejorar el sistema y la gestión del riesgo.</li> </ul>	97%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Mediante el Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo.</li> <li>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.</li> <li>Se actualizan y fortalecen los lineamientos para establecer acciones de mejora que permiten 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.</li> <li>La Entidad identifica y analiza los cambios en el entorno y realiza los ajustes y actualizaciones necesarias.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	0%
Actividades de control	Si	95,83%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los procesos de gestión de TIC y seguridad de la información tienen definidas sus políticas de operación, riesgos e indicadores que le permitan asegurar el logro de los objetivos.</li> <li>La entidad se encuentra certificada en ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013, y se realizó auditoría de seguimiento por parte de un ente externo certificador.</li> <li>En la Entidad se cuenta con la información documentada, la cual se está actualizando permanentemente.</li> <li>Se tienen identificados riesgos de gestión, confiabilidad, seguridad de la información, aspectos e impactos ambientales y la matriz de peligros y riesgos y se realizó monitoreo y seguimiento.</li> </ul>	96%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Entidad cuenta con actividades de control diseñadas e implementadas con el fin de integrar el desarrollo de los controles con la realización de riesgos.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda analizar la viabilidad de contar con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones para la administración técnica y funcional de las plataformas tecnológicas de la entidad.</li> <li>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.</li> </ul>	0%

Nombre de la Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93,40%

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, la articulación de los procesos esta documentada en el sistema Integrado de gestión institucional herramienta en la cual se encuentran alineados y armonizados los elementos que lo conforman (PND, Plan estratégico, Plan integrado anual, Indicadores, Riesgos), así mismo se realiza un control y seguimiento de las actividades establecidas por parte de la Oficina de Control Interno y mediante el respaldo de la alta dirección se tienen lineamientos definidos orientando las acciones hacia el mejoramiento continuo, el fortalecimiento y 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, permanentemente se realiza una revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos en la Entidad, permitiendo la mejora del Sistema.
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 la toma de decisiones, 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
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------

Información y comunicación	SI	87,50%	<p><b>Fortalezas:</b>                      "La entidad cuenta con diferentes sistemas de información para el desarrollo de las responsabilidades asignadas a las dependencias."                      "Se cuenta con lineamientos para el manejo de la comunicación interna y externa, así como el manejo de la seguridad de la información, con el fin de mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información."                      "La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación interna, y se realiza la medición de la información comunicada."                      "La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y otras entidades que permiten mejorar los procesos al interior de la Entidad y suscribe acciones para la mejora en los procesos."</p> <p><b>Debilidades:</b>                      "Continuar con los ajustes y actualizaciones para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020 de MINTC."                      "Verificar que el menú "Atención y servicios a la ciudadanía" del portal web cumpla los criterios establecidos en la Guía "Lineamientos para publicar información en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de las sedes electrónicas", publicada por Función Pública en su versión 1 de diciembre de 2021."</p>	88%	<p><b>Fortalezas:</b>                      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><b>Debilidades:</b>                      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 todos los niveles de la entidad los canales de denuncia anónima o confidencial con que cuenta la Entidad para reportar posibles actos irregulares.                      En el marco de la política de Atención a ciudadano se deben implementar indicadores que midan la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p>	0%
Monitoreo	SI	92,86%	<p><b>Fortalezas:</b>                      "Se realiza la aprobación, control y seguimiento del Programa Anual de Auditorías Internas, en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, así mismo se evalúan los resultados de las Auditorías Externas."                      "En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas, se desarrolla el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, así como la verificación de la eficacia de los mismos en el desarrollo de las Auditorías Internas."                      "Se mantiene informada a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad."                      "Se establecen lineamientos que permitieron la gestión de la mejora continua en la Entidad."</p> <p><b>Debilidades:</b>                      "Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad sobre los roles y responsabilidades de las líneas de defensa para el desarrollo y mantenimiento del sistema de control interno."</p>	89%	<p><b>Fortalezas:</b>                      El monitoreo realizado por la tercera línea de defensa es 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><b>Debilidades:</b>                      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 suministren la información para la toma de decisiones.                      En el marco de la política de Atención a ciudadano se deben implementar indicadores que midan la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p>	4%