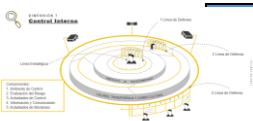


Nombre de la Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94,47%

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	Los componentes del sistema se encuentran operando de manera integrada, la Alta Dirección se encuentra comprometida en la consolidación de un Sistema de Control interno fortalecido a través de las líneas de defensa, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional, donde se orientan los esfuerzos hacia el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las metas y objetivos y la mejora continua realizando un control y seguimiento de las actividades establecidas por los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente en el periodo evaluado de enero a junio de 2023, reflejando que los cinco (5) componentes se encuentran presentes y funcionan mediante acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos 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.
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 - SIGI, donde se establecen las responsabilidades, a través de la articulación de las líneas de defensa, mediante las cuales la entidad asigna y define roles y responsabilidades en materia de gestión del riesgo y en la aplicación de controles, en desarrollo de las actividades y la gestión por procesos.

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	95,83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización actividades para contribuir a la interiorización mediante socializaciones virtuales, correos electrónicos a través de comunicaciones estratégicas y en el marco del fortalecimiento de la cultura organizacional, se realizó la actividad de sensibilización y concientización de los valores, el cuidado y reconocimiento del territorio. Verificación del cumplimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas e Informe de la actividad económica privada, copia de la Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, registro de conflicto de interés y el acta de compromiso con la integridad por parte de los servidores públicos, de acuerdo con la normatividad aplicable. En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones se han encaminado a cumplir con las condiciones laborales ajustadas a las disposiciones legales adoptando medidas de prevención y control, gestionando los peligros y riesgos, desarrollando actividades de vigilancia de salud para mitigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reforzar las capacitaciones sobre la guía de conflicto de interés Identificar los riesgos fiscales de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de riesgos del DAFP 	97,92%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Socialización e interiorización del código de integridad a todos los servidores de la Entidad. Socialización a los servidores públicos de los mecanismos que tiene la entidad para la resolución de conflictos y la sana convivencia. Se implementaron en un 94,5% los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la resolución 0312 de 2019. Espacios de sensibilización en derechos humanos dirigido a todos los servidores de la Entidad Seguimiento por parte de la alta dirección de los planes de mejoramiento objeto de auditorías externas y de gestión <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar el indicador de rotación interna/movilidad revisando las causas y estableciendo lineamientos para preservar la gestión del conocimiento. Continuar reforzando la interiorización de las líneas de defensa de acuerdo con su competencia y cargo en el desarrollo y mantenimiento del sistema de control interno. Actualizar 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 versión 2 julio 2019. 	-2%
Evaluación de riesgos	Si	98,53%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Entidad tiene establecidos los 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 adelantaron los ajustes por parte de cada una de las dependencias y se realizó el registro de actualización correspondiente a 37 riesgos de corrupción/fraude interno. La entidad tiene definidos los mecanismos para la gestión del riesgo y se han definido en cada proceso, se realiza el seguimiento y monitoreo en forma cuatrimestral. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las sensibilizaciones sobre la metodología para la gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 	97,06%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La entidad tiene definidos los lineamientos para que las dependencias realicen la programación de la gestión articulándola con los objetivos operativos y estratégicos, y presentándola para aprobación a la Alta Dirección. Cumplimiento de los índices de gestión integral de riesgos" donde las actividades para la gestión integral de los riesgos de gestión y corrupción/fraude, seguridad de la información, peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo y aspectos e impactos ambientales obtuvieron el 100%. 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. 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. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda revisar que los responsables de los controles que pertenecen a las líneas operacionales ejecuten los controles tal y como están diseñados. 	1%
Actividades de control	Si	95,83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Entidad desarrolla actividades de control mediante la documentación del Sistema Integrado de Gestión Institucional donde se establecen las políticas de administración de la información, así mismo, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la normatividad aplicable a la misionalidad de la misma se establecen los niveles de autoridad roles y responsabilidades. Se procede con la elaboración del informe de "protección de la información durante el ciclo de vida" y se realiza informe de análisis de vulnerabilidades. La entidad garantiza el ejercicio del derecho fundamental de acceder a información pública, a través de la divulgación activa de información en la página web, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, realizadas por los ciudadanos. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las sensibilizaciones sobre la metodología para la gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 	95,83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 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. En la Entidad se cuenta con la información documentada, la cual está en permanente actualización de acuerdo a las necesidades y cambios normativos. Se actualizan los riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información. Se realiza monitoreo y seguimiento de acuerdo a los controles de los riesgos de acuerdo a la normativa vigente. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentar lineamientos relacionados con el uso de herramientas para videoconferencias, activación y uso de trabajo en casa y actualización de los riesgos teniendo en cuenta el activo tipo "Servicios e Instalaciones" 	0%
Información y comunicación	Si	85,71%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se efectúa monitoreo al cumplimiento de la política y lineamientos de rendición de cuentas acorde con los niveles establecidos en el Procedimiento de Publicación en Página Web e Intranet. Se procede con la elaboración del informe de "protección de la información durante el ciclo de vida" y se realiza informe de análisis de vulnerabilidades. La entidad garantiza el ejercicio del derecho fundamental de acceder a información pública, a través de la divulgación activa de información en la página web, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, realizadas por los ciudadanos. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualizar los mecanismos de contacto físico con el ciudadano en la página web y verificar que el espacio físico que se disponga para la atención al ciudadano cumpla lo establecido en la Norma Técnica de Accesibilidad al Medio Físico NTC 6047 de 2013. Fortalecer las socializaciones a todo el personal de la entidad sobre los lineamientos de gestión documental en el marco de la Ley General de Archivos, Ley 584 de 2000. 	89,29%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se logró priorizar el mantenimiento y mejora de las soluciones tecnológicas. La entidad cuenta con diferentes sistemas de información para el desarrollo de las responsabilidades asignadas a las dependencias. La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación interna, y se realiza la medición de la información comunicada. A través de la adecuación de la página web se mejoraron los contenidos digitales, haciéndolos más suficientes, comprensibles accesibles y disponibles. Se generaron formularios electrónicos para facilitar la relación y contacto entre el ciudadano y la DNI. Implementación de actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información. Participación de los servidores públicos en los encuentros de equipos transversales del Departamento Administrativo del Función Pública, en los cuales se compartió conocimiento sobre la gestión pública, las actualizaciones normativas y metodologías, y la implementación de las políticas de gestión y desempeño. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar con los ajustes y actualizaciones para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020 de MinTIC. 	-4%
Monitoreo	Si	96,43%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza monitoreo al cumplimiento de la política y lineamientos de rendición de cuentas acorde con los niveles establecidos en el Procedimiento de Publicación en Página Web e Intranet. Se realiza seguimiento mensual a los planes de mejoramiento que tiene suscritos la entidad por diferentes orígenes, como auditorías externas, auditorías internas, auditorías del ente certificador, entre otras. La Oficina de Control Interno ha realizado cinco auditorías internas durante el primer semestre del año y se han establecido los planes de mejoramiento para atender los resultados de la auditoría. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar las sensibilizaciones a los servidores públicos de la entidad sobre los roles y responsabilidades de las líneas de defensa para el fortalecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. 	96,43%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Función Pública, a través de Auditorías Internas de Gestión con enfoque basado en riesgos, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad. La entidad cuenta con políticas donde se establece a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRS, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas. Seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno. <p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el marco de la política de Atención a ciudadano se debe analizar la satisfacción ciudadana. Fortalecer las acciones a que haya lugar para el fortalecimiento permanente del Sistema de Control Interno. 	0%