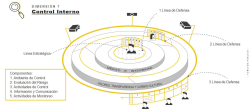


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA**  
**PRIMER SEMESTRE 2024**



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**93,88%**

**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 2024, 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	97,92%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se mantiene la sensibilización de los valores Institucionales CREHED (Compromiso Respeto, Excelencia, Honestidad, Justicia - Equidad y Diligencia) que permiten fortalecer los mecanismos preventivos para no incurrir en conductas de reproche disciplinarias y actualizaciones sobre modificaciones o reformas a las disposiciones en materia sancionatoria.</li> <li>- Se han realizado actividades didácticas para la sensibilización de los componentes del Sistema de Control Interno en todos los niveles de la Entidad.</li> <li>- Se llevó a cabo la mesa técnica de trabajo para la identificación, valoración y control de los riesgos fiscales.</li> </ul> <p><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar el Manual de Funciones y Competencias Laborales y determinar la necesidad de su actualización, teniendo en cuenta la supresión de grupos internos de trabajo</li> </ul>	97,20%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desarrollaron actividades enfocadas en fortalecer la cultura organizacional promoviendo comportamientos, hábitos, creencias, valores y normas que impacten en el crecimiento institucional.</li> <li>- Realización de actividades de socialización a los servidores públicos orientadas a la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción de un servicio público transparente.</li> <li>- Realización de la medición de la percepción de integridad acorde con guía de implementación del Código de Integridad de Función Pública.</li> <li>- Realización de sensibilización sobre el principio de autocontrol, roles y responsabilidades de las líneas de defensa, interiorización en la gestión del riesgo para los procesos, en el marco del sistema de control Interno y la actividad de auditoría interna.</li> </ul> <p><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificar los riesgos fiscales de acuerdo con la metodología establecida en la Guía de riesgos del DAFP</li> </ul>	1%
Evaluación de riesgos	Si	94,12%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se mantiene definida la metodología para la administración del riesgo a través de un manual y un procedimiento donde se establecen las etapas, lineamientos, roles y responsabilidades para la gestión del riesgo en la Entidad.</li> <li>- Se han realizado los monitoreos de los riesgos identificados de gestión, corrupción, ambientales, seguridad de la información y salud en el trabajo durante el primer semestre de la vigencia 2024.</li> <li>- La Oficina de Planeación como segunda línea de defensa presentó el informe de monitoreo de riesgos para el periodo de Diciembre 2023 a Marzo 2024.</li> <li>- La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa realizó seguimiento a los riesgos de corrupción/fraude, aspectos e impactos ambientales y peligros y resigros y generó informe de resultados.</li> </ul>	98,5%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad tiene definida la metodología para la administración del riesgo a través de un manual y un procedimiento donde se establecen las etapas, lineamientos, roles y responsabilidades para la gestión del riesgo en la Entidad.</li> <li>- Se realizó el monitoreo por parte de los procesos de los riesgos identificados de gestión, corrupción, ambientales, seguridad de la información y salud en el trabajo en el segundo semestre del 2023.</li> <li>- La Oficina de Planeación como segunda línea de defensa presentó el informe de monitoreo de riesgos para el periodo de agosto a noviembre de 2023.</li> <li>- La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa realizó seguimiento a los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.</li> </ul>	-4%
Actividades de control	Si	91,67%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La Entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) que se articula con los sistemas de gestión de Calidad con base en la norma ISO 9001, Gestión Ambiental con la ISO 14001, el de seguridad de la Información con la ISO 27001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015. La entidad estableció lineamientos para su implementación y los roles y responsabilidades del Sistema.</li> <li>- Se realizaron actividades para la actualización de documentos, revisión y mejora de los registros administrativos e indicadores de desempeño a nivel de proceso e institucional para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.</li> <li>- Se realizaron las auditorías internas establecidas en el plan de Auditoría Interna Vigencia 2024, aprobado por el Comité de Control Interno el 31/01/2024.</li> </ul>	91,67%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad tiene definido un Sistema Integrado de Gestión institucional donde se articula MIPG con los sistemas de gestión bajo normas internacionales como es ISO 9001 e ISO 27001, así mismo se verificó el cumplimiento de los estándares de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 en materia de SG-SST.</li> <li>- La verificación de los controles de los riesgos se efectúa a través del monitoreo que realizan los procesos y el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno.</li> <li>- Se definió y aprobó el Plan estratégico 2023-2026 ajustado al Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>- La entidad definió su Sistema Integrado de Gestión Institucional y se realizaron actividades para la actualización de documentos, revisión y mejora de los registros administrativos e indicadores de desempeño a nivel de proceso e institucional.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar el manual de funciones y competencias laborales teniendo en cuenta los cambios organizacionales y establecer la necesidad de ajustes y/o actualización.</li> </ul>	0%

SIN CLASIFICACIÓN

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	89,29%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se implementaron actividades para fortalecer y sostener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, y la seguridad digital, con base en las normas legales y buenas prácticas internacionales.</li> <li>- Se socializaron a todos los niveles de la Entidad, los canales de comunicación implementados para el registro de denuncias por presuntos actos de corrupción.</li> <li>- Se desarrollaron sinergias con Entidades del Estado, agencias homólogas y similares a nivel nacional e internacional, para desarrollar actividades de formación y fortalecer la cultura de ICE.</li> <li>- Se participó en el mes de mayo 2024 en la jornada académica con el Sistema Nacional de Depuración sobre temas de reserva de la información, ciberdefensa y ciberseguridad.</li> </ul> <p><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer estrategias para mantener actualizada la información en SITHU, y estandarizar los lineamientos de uso y tratamiento de la información.</li> </ul>	85,71%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entidad dispone de diferentes mecanismos para que los ciudadanos interactúen con la Entidad y se realiza seguimiento y control al trámite de las peticiones, quejas y reclamos.</li> <li>- Se implementaron actividades para fortalecer y sostener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, y la seguridad digital, con base en las normas legales y buenas prácticas internacionales</li> <li>- Se socializaron a todos los niveles de la Entidad, los canales de comunicación implementados para el registro de denuncias por presuntos actos de corrupción.</li> <li>- Se efectuó seguimiento a la información contenida en página web, para validar el cumplimiento de los lineamientos dados en el procedimiento de publicación de información en Página Web y demás normas aplicables en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública.</li> <li>- Se desarrollaron sinergias con Entidades del Estado, Agencias Homólogas y similares a nivel nacional e internacional, para desarrollar actividades de formación y fortalecer la cultura de ICE.</li> </ul> <p><b>Debilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantizar la disponibilidad permanente de la página web en cumplimiento con lo establecido por la normatividad vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li> <li>- Difundir al interior de la entidad los lineamientos, guías y estándares de la política de gobierno digital.</li> </ul>	4%
Monitoreo	Si	96,43%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el primer semestre del año 2024 se han realizado tres (3) auditorías internas de gestión y se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento.</li> <li>- La Oficina de Planeación consolidó el seguimiento de las políticas de Gestión y Desempeño MIPG, que incluye el Sistema de Control Interno y se registró en el aplicativo FURAG del DAFP.</li> <li>- Se establecieron herramientas metodológicas y técnicas para evaluar la pertinencia, el logro de objetivos, entre otros, de los productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia.</li> <li>- Se cuenta con el reporte de los datos informados por los procesos, de acuerdo con los datos establecidos en las fichas de cada uno de los indicadores establecidos en la Entidad.</li> <li>- La Oficina de Planeación realizó mensualmente seguimiento a la gestión institucional y consolidó el reporte de avance al plan integrado anual.</li> </ul>	96,43%	<p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante el segundo semestre del año se realizaron seis auditorías internas y se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento para atender las</li> <li>- 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.</li> <li>- Se establecieron herramientas metodológicas y técnicas para evaluar la pertinencia, el logro de objetivos, entre otros, de los productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia.</li> <li>- Se fortaleció el sistema de información de consulta de datos estadísticos para la toma decisiones en materia de seguridad de activos</li> <li>- La inspección general en desarrollo de su actividad independiente, realizó la verificación de la aplicación de los principios, límites y fines establecidos en la Ley 1621 de 2013,</li> </ul>	0%