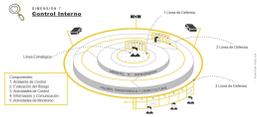


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
SEGUNDO SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92,83%

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 julio a diciembre 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	93,75%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se aprueba rediseño organizacional a través del Decreto 1077 de fecha 23/08/2024 y se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia mediante Decreto 1078/2023 emitido por la Presidencia de la República, para lo cual se imparten las actividades de aplicación e implementación a través de las resoluciones No 816 de fecha 06/09/2024 y No 1244 de fecha 18/12/2024. - Actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, conforme al rediseño organizacional aprobado mediante Decreto 1077/2024 y fueron comunicadas a los servidores públicos, los cuales reposan en las historias laborales respectivamente. - Se han realizado actividades didácticas para la sensibilización de los componentes del Sistema de Control Interno en todos los niveles de la Entidad. - Actualización de la caracterización de cada uno de los procesos, estableciendo roles y responsabilidades frente a las diferentes actividades que se desarrollan, de acuerdo al rediseño institucional 	97,92%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Se han realizado actividades didácticas para la sensibilización de los componentes del Sistema de Control Interno en todos los niveles de la Entidad. - Se llevó a cabo la mesa técnica de trabajo para la identificación, valoración y control de los riesgos fiscales. <p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	-4%
Evaluación de riesgos	Si	85,29%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Mediante circular No 04 de fecha 20/09/2024 se establecen los lineamientos para la preparación de informes de cierre y entrega, conforme al rediseño institucional, para la debida actualización de riesgos según proceso/dependencia. - Las dependencias/ procesos realizaron reporte en una periodicidad mensual de las actividades desarrolladas y la Oficina de Planeación realiza la consolidación de la Gestión Institucional - En el Comité institucional de control Interno se verifica y revisa de manera permanente el avance a los Planes de Mejoramiento, los cronogramas y el avance a los planes de tratamiento de la materialización de riesgos. - 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 generó informe de resultados. <p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> -Culminar el proceso de preparación de informes de cierre y entrega de todos los procesos, conforme al rediseño institucional, para la debida actualización de los procedimientos según proceso/dependencia 	94,12%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Se han realizado los monitoreos de los riesgos identificados de gestión, corrupción, ambientales, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo durante el primer semestre de la vigencia 2024. - 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. - 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 resigos y generó informe de resultados. 	-9%

SIN CLASIFICACIÓN

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Actividades de control	Si	95,83%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se aprueba la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) conforme al proyecto de Transformación Digital para el ciclo de Inteligencia y Contrainteligencia Estratégica para las vigencias del 2024 al 2028 - Se realiza la auditoría Interna al SIGI (Sistema Integrado de Gestión Institucional) y se remite a la Alta Dirección el informe de resultados con las oportunidades de mejora y recomendaciones a los procesos responsables de cada sistema de gestión con el fin de suscribir cursos de acción apropiados para su mejora. - 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. - Se desarrollaron actividades para prevenir, proteger y detectar eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. 	91,67%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. - 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. - 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. 	4%
Información y comunicación	Si	92,86%	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizan las plataformas de Gestión Documental a través de la herramienta tecnológica SIADOC, manteniendo un sistema digital para la gestión y trámites pertinentes de las comunicaciones internas / Externas. - Se efectúa monitoreo de riesgos incluyendo los de seguridad de la información en una periodicidad cuatrimestral y se realiza seguimiento a los controles aplicados para verificar la efectividad de su cumplimiento. - 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. - Se realizaron actividades para promover la cultura de la seguridad de activos institucionales, mediante campañas de sensibilización dirigida a los servidores públicos. - Actualización del Manual de Inteligencia y Manual de Contrainteligencia, en la cual se determina la evaluación de los resultados de los productos de Inteligencia suministrados a los receptores de la información (interno/externo) <p>Debilidades:</p> <p>Mantener y garantizar la información actualizada en SITHU, y estandarizar los lineamientos de uso y tratamiento de la información.</p>	89,29%	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. - Se socializaron a todos los niveles de la Entidad, los canales de comunicación implementados para el registro de denuncias por presuntos actos de corrupción. - 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. - 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. <p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer estrategias para mantener actualizada la información en SITHU, y estandarizar los lineamientos de uso y tratamiento de la información. 	4%
Monitoreo	Si	96,43%	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron seis (6) auditorías internas de gestión, y se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento para atender las brechas identificadas durante la vigencia 2024. - A través de la Oficina de Control Interno se desarrolla la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión Institucional para verificar el cumplimiento a los requisitos de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001:2013) - Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) - Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015), en los procesos/Dependencia de la Entidad. - 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. - La Oficina de Planeación realizó mensualmente seguimiento a la gestión institucional y consolidó el reporte de avance al plan integrado anual. - La Oficina de Control Interno realizó mensualmente el seguimiento a los planes de mejoramiento por diferentes orígenes (auditorías internas, externa, informes de ley) y presentó el informe a los responsables de proceso y al Comité de Control Interno. 	96,43%	<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el primer semestre del año 2024 se han realizado tres (3) auditorías internas de gestión y se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento. - 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. - Se establecieron herramientas metodológicas y técnicas para evaluar la pertinencia, el logro de objetivos, entre otros, de los productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia. - 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. - La Oficina de Planeación realizó mensualmente seguimiento a la gestión institucional y consolidó el reporte de avance al plan integrado anual. . 	0%