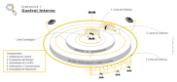


Nombre de la Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA					
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2020					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad 93%				
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de forma integrada? (Si / No) (Justifique su respuesta):</p> <p>Si</p> <p>La Entidad cuenta con todos los componentes implementados y operando, permitiendo garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del Control Interno, mediante lineamientos definidos por la alta dirección facilita y orienta la toma de decisiones y las acciones pertinentes para el mejoramiento continuo y la consecución de los objetivos institucionales.</p>						
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p> <p>Si</p> <p>El Sistema de Control Interno es efectivo ya que permite establecer mecanismos preventivos en la Entidad a través del seguimiento y evaluación a la gestión, fortaleciendo la estructura de control en procura del mejoramiento continuo, proporcionando seguridad en el logro de los objetivos institucionales.</p>						
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p> <p>Si</p> <p>La Entidad dentro de su Sistema de Control Interno cuenta con una institucionalidad definida a través del esquema de líneas de defensa que permite mejorar la toma de decisiones, facilita las comunicaciones y fortalece la gestión del riesgo frente a los controles apropiados.</p>						
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	Fortalezas: <p>La entidad continua fortaleciendo la interiorización de los valores institucionales 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, su periodicidad para reunión es trimestral.</p> <p>Se tiene una política estratégica de coordinación del control interno hacia la consecución de los objetivos institucionales.</p> <p>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 los objetivos y los derechos de la Entidad.</p> <p>Debilidades: <p>Se hace necesario establecer la medición del impacto al Plan Institucional de Capacitación.</p> <p>Se necesita fortalecer y los mecanismos en la elaboración y el manejo de conflictos de interés.</p> <p>Se requiere fortalecer el mecanismo de información de la planta de personal de la Entidad para disponer de información oportuna y actualizada a fin de contar con insumos confiables para una gestión con impacto en la labor de los servidores y su bienestar.</p> </p>	
						90%
				Fortalezas: <p>La entidad demuestra compromiso con la integridad y principios del servidor público.</p> <p>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.</p> <p>Se tiene una política estratégica de coordinación del control interno hacia la consecución de los objetivos institucionales.</p> <p>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: <p>Se necesita fortalecer y apropiar el esquema de líneas de defensa con respecto a la información que se genera para la toma de decisiones.</p> <p>Se necesita fortalecer el mecanismo de información de la planta de personal de la Entidad.</p> </p>		
4%						
	Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Fortalezas: <p>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.</p> <p>La Entidad identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales tanto internos como externos que pueden afectar el logro de sus objetivos.</p> <p>Al interior del Sistema Integrado de Gestión se tienen definidos los lineamientos, pautas y metodología para la administración del riesgo por parte de los procesos/dependencias.</p> <p>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 fortalecer y perfilar las responsabilidades de control en su manejo.</p> <p>Se actualizan y fortalecen los lineamientos para establecer acciones de mejora que permiten identificar y llegar a la causa raíz del incumplimiento a los requisitos donde se aborden aspectos adicionales desarrollando soluciones que permitan cerrar las brechas y fortalecer el proceso.</p> <p>La Entidad identifica y analiza los cambios en el entorno y realiza los ajustes y actualizaciones necesarias.</p> <p>Debilidades: <p>Es importante fortalecer continuamente la valoración e identificación de los riesgos y controles con base en la información suministrada de acuerdo al esquema de las líneas de defensa.</p> </p></p>		
97%						
	Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas: <p>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.</p> <p>A través de mecanismos de autorrealización 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.</p> <p>La Entidad cuenta con delegación de las funciones mediante la normatividad aplicable y la documentación procedente del Sistema Integrado de Gestión y el sistema de Gestión de seguridad de la Información con el fin de reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p> <p>Debilidades: <p>Documentar las restricciones de roles y responsabilidades de acuerdo con los principios de segregación de funciones en lo que refiere a la administración técnica y funcional de las plataformas tecnológicas.</p> <p>Identificar y documentar las situaciones específicas donde no es posible segregar las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir riesgos identificados.</p> </p></p>		
0%						
	Información y comunicación	Si	88%	<p>Fortalezas: <p>La Entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno.</p> <p>La Entidad cuenta con procesos definidos, documentados e implementados para el manejo de la información y una herramienta tecnológica para su gestión.</p> <p>En lo que refiere 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 evalúa la efectividad de la actividad de auditoría interna se evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades de control y se identifican oportunidades de mejora.</p> <p>En lo que refiere a las 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.</p> <p>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: <p>No 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>Documentar y socializar a todos los niveles de la entidad los canales de denuncia anónima o confidencial para reportar posibles actos irregulares.</p> <p>En el marco de la política de Atención al ciudadano se deben implementar indicadores que midan la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p> </p></p>		
2%						
	Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas: <p>La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadores que permiten mejorar los procesos.</p> <p>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 la Oficina de Control Interno.</p> <p>Se evalúa la gestión del riesgo acorde con los lineamientos y políticas institucionales.</p> <p>En el resultado de la evaluación se implementa a las actividades suscritas en los planes de Mejoramiento y presenta un informe mensual a la Alta Dirección sobre el avance de los mismos.</p> <p>El seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles establecidos se informa a la Alta dirección de manera oportuna con los resultados y recomendaciones.</p> <p>Debilidades: <p>Es importante la implementación del esquema de líneas de defensa a través de la adopción del mapa de aseguramiento como una herramienta que permite identificar y valorar actividades clave de éxito, funciones de aseguramiento y su nivel de confianza.</p> <p>En el marco de la política de Atención a ciudadano se debe analizar la satisfacción ciudadana, las características y preferencias ciudadanas y los tiempos de espera.</p> </p></p>		
0%						