

Nombre de Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2022

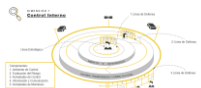
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95,30%
---	--------

**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 implementados y operando de manera integrada, con un compromiso de la Alta Dirección para la consolidación de un Sistema de Control interno sólido que garantice la articulación de los procesos mediante el mantenimiento y fortalecimiento del sistema integrado de gestión institucional, herramienta en la cual se encuentran alineados y armonizados los elementos que lo conforman La Planeación estratégica y la Entidad, así mismo se realiza un control y seguimiento de las actividades establecidas por parte de la Oficina de Control Interno 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 para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de enero a Junio 2022, se evidenció 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 permanentemente se realiza una revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos, permitiendo la mejora del Sistema.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea 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, 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
Ambiente de control	SI	97,92%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Capacitación y sensibilización del código de integridad a todos los servidores de la Entidad.</li> <li>-Actualización y de los lineamientos para la Administración del Riesgo.</li> <li>-Socialización e implementación del Mapa de Aseguramiento Función Pública</li> <li>-Actualización de los riesgos de la Entidad de acuerdo con la nueva metodología.</li> <li>-Procedimientos apropiados para la medición y monitoreo de autoevaluación de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019).</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Establecer estrategias de acuerdo al análisis realizado a las causas de retiro de personal generando insumos para los planes de provisión y previsión del Talento Humano.</li> <li>-Reforzar la interiorización de las líneas de defensa donde se establezca la responsabilidad de los servidores públicos de acuerdo a su competencia y cargo en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de control interno.</li> </ul>	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 responsables, 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 riesgos 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-A-M-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 RITA como una herramienta para la identificación y prevención de riesgos de corrupción e implementar el canal seguro de denuncia soytransparente@dni.gov.co</li> </ul>	4%
Evaluación de riesgos	SI	97,06%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La entidad cuenta con mecanismos para vincular los Planes Estratégicos e Institucionales a cuatro años y relacionar el Plan Integrado Anual, en concordancia con los objetivos institucionales, las metas estratégicas, los compromisos del PNO articulando la gestión institucional.</li> <li>-Están definidos los lineamientos para que las dependencias realicen la programación articulandola con los objetivos operativos y estratégicos, y presentandola para aprobación a la Alta Dirección.</li> <li>- Actualización de los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos de Función Pública</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analizar riesgos asociados a nivel nacional que puedan afectar la prestación del servicio y la vulneración de la seguridad.</li> </ul>	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>	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 está en permanente actualización de acuerdo a las necesidades y cambios normativos.</li> <li>-Se actualizan los riesgos de gestión, corrupción/fraude, seguridad de la información.</li> <li>-Se realiza monitoreo y seguimiento de acuerdo a los controles de los riesgos de acuerdo a la normativa vigente.</li> </ul>	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, corrupción/fraude, seguridad de la información, aspectos e impactos ambientales y la matriz de peligros y riesgos y se realizó monitoreo y seguimiento.</li> </ul>	0%
Información y comunicación	SI	89,29%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La entidad cuenta con diferentes sistemas de información para el desarrollo de las responsabilidades asignadas a las dependencias.</li> <li>-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.</li> <li>-La entidad cuenta con canales de comunicación externa definidos según el tipo de información a divulgar.</li> <li>-La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadores que permiten mejorar los procesos al interior de la Entidad y suscribe acciones para la mejora en los procesos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fortalecer las acciones para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020 de MinTIC.</li> <li>-Socializar a todos los niveles de la Entidad los canales internos dispuestos para la denuncia anónima o confidencial.</li> </ul>	87,50%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*La entidad cuenta con diferentes sistemas de información para el desarrollo de las responsabilidades asignadas a las dependencias.</li> <li>*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.</li> <li>*La entidad cuenta con diferentes medios de comunicación interna, y se realiza la medición de la información comunicada.</li> <li>*La Entidad considera evaluaciones externas de organismos de control y entes certificadores que permiten mejorar los procesos al interior de la Entidad y suscribe acciones para la mejora en los procesos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Continuar con los ajustes y actualizaciones para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 de 2020 de MinTIC.</li> <li>-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.</li> </ul>	0%

<b>Nombre de Entidad:</b>	DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
<b>Período Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95,30%
---	--------

**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 implementados y operando de manera integrada, se cuenta con un compromiso de la Alta Dirección para la consolidación de un Sistema de Control interno sólido que garantice la articulación de los procesos mediante el mantenimiento y fortalecimiento del sistema integrado de gestión institucional, herramienta en la cual se encuentran alineados y armonizados los elementos que lo conforman La Planeación estratégica d ela Entidad, así mismo se realiza un control y seguimiento de las actividades establecidas por parte de la Oficina de Control Interno 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 para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de enero a Junio 2022, se evidenció 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 permanentemente se realiza una revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos, permitiendo la mejora del Sistema.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea 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, 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	Asigna final del componente
Monitoreo	SI	96,43%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> <li>-La entidad cuenta con políticas donde se establece a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</li> <li>-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.</li> <li>- Seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En el marco de la política de Atención a ciudadana se debe analizar la satisfacción ciudadana.</li> <li>-Fortalecer las acciones a que haya lugar para el fortalecimiento permanente del Sistema de Control Interno.</li> </ul>	92,86%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*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.</li> <li>*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.</li> <li>*Se mantiene informada a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad.</li> <li>*Se establecen lineamientos que permitieron la gestión de la mejora continua en la Entidad.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> </ul>	4%