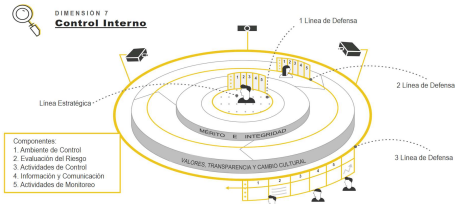


Nombre de la Entidad:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Periodo Evaluado:

Enero a Junio 30 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la 7a. Dimensión Control Interno, Política de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Igualmente, se evidenció el inicio del trabajo para la definición y documentación del Esquema "Líneas de Defensa", a través del Mapa de Aseguramiento, el cual permitirá a la entidad mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones en cada Línea de Defensa.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>En la evaluación del Sistema de Control Interno, se evidenció la implementación de diferentes controles y mecanismos de control que se han diseñado y ejecutado en los procesos de la entidad, para asegurar de forma razonable el cumplimiento de la planeación prevista para esta vigencia. Entre otros, se ha definido en la Política de Administración del Riesgo la responsabilidad frente al riesgo en cada Línea de Defensa y el seguimiento a las acciones de control del riesgo en cada proceso.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se evidenció que la entidad viene adelantando desde la vigencia 2019, un trabajo conjunto entre la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno y la Dirección de Gestión y Desempeño, para la definición y documentación del Esquema de "Líneas de Defensa", a través del Mapa de Aseguramiento, para proceder posteriormente a implementar cada lineamiento y aspectos clave para el Sistema de Control Interno en cada una de las Líneas de Defensa, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Política de Control Interno.</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

Ambiente de control	Si	85%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad demuestra compromiso con la integridad 2. Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. 3. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional 4. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa 2. Implementar en el "Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG", proceso de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses. 3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno. 		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	85%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. 2. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de cada vigencia, <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgos. 2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección 		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	91%
Actividades de control	Si	83%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones 2. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo 3. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la estructura de control de la entidad 2. Mayor control frente a la actualización de la documentación establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Se requiere corregir Manual del SIPG 3. Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales 		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	83%
Información y comunicación	Si	91%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos 2. La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos 3. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades. 4. La entidad ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 5. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor 2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones. 		No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente	91%

Monitoreo

Si

100%

Fortalezas:

1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguidientos vigente
2. Implementación de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa
3. Evaluación de la información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad.
4. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguidientos por parte de la Oficina de Control Interno

Debilidades:

1. Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa que se viene adelantando a través del Mapa de Aseguramiento,

No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente

100%