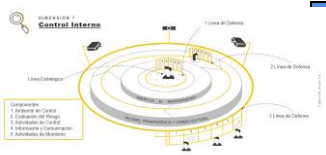


Nombre de la Entidad: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA-ADI
 Período Evaluado: 01 de Enero a Junio 30 de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

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 MECI se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la séptima dimensión del Sistema de Control Interno. Se cuenta con un ambiente de control adecuado, fortalecido a través de una política de integridad reconocida y operando, una política para la administración de riesgos para la evaluación y mitigación de efectos negativos, actividades de control con políticas de operación definidas y desplegadas en procesos y procedimientos, lineamientos disponibles para la información y comunicación interna y externa, y una planeación de actividades evaluación independiente para el seguimiento y de monitoreo a la gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció la implementación de diferentes 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 el período 2022-I. Los funcionarios al interior de las dependencias ejercen el autocontrol en sus procesos en el desempeño de sus funciones del quehacer diario, han interiorizado los principios y valores de la entidad y se apoyan en las áreas transversales y en la gerencia de control interno de gestión para implementar mejoras y ajustes necesarios; son proactivos y receptivos a las recomendaciones de las áreas transversales que tienen el rol de segunda línea de defensa, así como a las recomendaciones y alertas presentadas. Por último, se aprobó la primera versión del Mapa de Aseguramiento de la entidad.
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 definió una estructura de responsabilidades frente al Control Interno, esto es, en relación con la gestión de riesgos y controles en diferentes áreas y niveles. Esto se hizo a través de la adopción del esquema de las Líneas de Defensa definido en la Séptima Dimensión (Control Interno) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Se encuentran institucionalizados los comités estratégicos de la entidad a través del Comité Institucional de Coordinación Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño por medio de los Decretos 0172 y 0173 de 2021, en los cuales se define los reglamentos para su funcionamiento y operación.

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	83%	<p>Fortalezas:</p> <p>Para el desarrollo de las actividades de control se documentó dentro de la Política de Riesgos de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido por el MIPG. Se evidencia la Política de Administración de los Riesgos y el Cumplimiento políticas del MIPG.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés: A. se requiere desde gestión humana realizar la política de conflictos de interés, y según las directrices internas que se dependa a través del conflicto de interés a. Socialización del manual de contratación de la entidad con las orientaciones para declaraciones de contratistas. b). Continuar fortaleciendo el seguimiento a la presentación de declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de Servidores y contratistas.</p> <p>Id requerimiento 2.3 Definición de líneas de repote en temas clave: Se hace necesario definir lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).</p> <p>Id requerimiento 4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro de personal. Se recomienda impulsar estrategias para garantizar la transferencia de conocimiento del personal en etapa de retiro a los funcionarios que continúan, en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación.</p>	82%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se evidencia el sentido de compromiso que tiene la entidad en los temas de integridad y las cada una de las actividades para su óptima ejecución a través de diferentes medios de ejecución para llevar a cada uno de sus funcionarios.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés: A. se requiere desde gestión humana realizar la política de conflictos de interés, y según las directrices internas que se dependa a través del conflicto de interés a. Socialización del manual de contratación de la entidad con las orientaciones para declaraciones de contratistas. b). Continuar fortaleciendo el seguimiento a la presentación de declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de Servidores y contratistas.</p> <p>Id requerimiento 2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa: se hace necesario realizar el esquemas de línea de defensa en la entidad de manera general y no este solo inmerso en la política de administración de los riesgos de la entidad</p> <p>Id requerimiento 2.3 Definición de líneas de repote en temas clave: Se hace necesario definir lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).</p> <p>Id requerimiento 4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro de personal. Se recomienda impulsar estrategias para garantizar la transferencia de conocimiento del personal en etapa de retiro a los funcionarios que continúan, en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación.</p>	1%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>Fortalezas</p> <p>En la política de administración de riesgos de manera general declara que todos los responsables de procesos, programas y proyectos, deben gestionar los riesgos de corrupción, de gestión y seguridad de la información, ejecutar los controles, comunicar sus resultados y generar las alertas tempranas que corresponda. Así mismo, todo servidor que tenga rol o funciones de liderazgo, es responsable de monitorear la modificación de los controles existentes de los riesgos asociados a su proceso. En el despliegue de la estructura de control (Manual Funciones, Manuales, Procedimientos), se realiza la división de funciones para reducir los riesgos identificados, al igual en la matriz de riesgos se establece los responsables de realizar el control de los riesgos.</p> <p>Se cuenta con la Política de Administración de Riesgos, Manual de administración de riesgos y la Matriz de riesgos.</p> <p>En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentan y analizan reportes expuestos por la Segunda y Tercera Línea de Defensa.</p> <p>Debilidades</p> <p>Id requerimiento 7.1. La política de administración de riesgos define lineamientos para toda la entidad. Se hace necesario desarrollar acciones de divulgación, socialización, capacitación e implementación de la política de administración de riesgos toda la entidad, al igual la nueva metodología usada para la gestión del riesgo.</p> <p>Id requerimiento 7.4. Cursos de Acción frente a materialización de riesgos: Se hace necesario desarrollar acciones de divulgación, socialización, de manejo de riesgos al materializarse.</p> <p>Id requerimiento 9.2 La Alta Dirección analiza riesgos asociados a actividades tercerizadas. Se hace necesario desarrollar acciones de divulgación, socialización, capacitación e implementación de la política de administración de riesgos. Se requiere fortalecer la evaluación de la eficacia de los controles implementados para los riesgos asociados a actividades tercerizadas con los responsables.</p>	91%	<p>Fortalezas</p> <p>Se mantiene actualizada la Política de Administración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Se aprobó la primera versión del mapa de aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el marco del modelo de las Líneas de Defensa, de manera articulada con la Secretaría Distrital de Planeación y los líderes de procesos responsables de las funciones de aseguramiento definidas.</p> <p>En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentan y analizan reportes expuestos por la Segunda y Tercera Línea de Defensa.</p> <p>Debilidades</p> <p>Id requerimiento 7.1. La política de administración de riesgos define lineamientos para toda la entidad. Se hace necesario desarrollar acciones de divulgación, socialización, capacitación e implementación de la política y guía de administración de riesgos bajo la metodología adoptada de la DAFP</p> <p>Id requerimiento 7.4. Cursos de Acción frente a materialización de riesgos: Se hace necesario desarrollar acciones de divulgación, socialización, .</p> <p>Id requerimiento 9.2 La Alta Dirección analiza riesgos asociados a actividades tercerizadas. Se requiere fortalecer la evaluación de la eficacia de los controles implementados para los riesgos asociados a actividades tercerizadas</p>	0%

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
29	Actividades de control		Si		85%		<p>Fortalezas:</p> <p>La Agencia Distrital de Infraestructura-ADI cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y desarrolla todas las actividades de SST bajo la normatividad colombiana vigente</p> <p>El desarrollo de as Tics se desarrollan en conjunto a la alcaldía Distrital tiene definidas directrices en los diferentes planes . Se suscriben con cada proveedor de acuerdos de servicio con requisitos de seguridad de la información pertinentes</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 12.5 Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño. Se recomienda se desarrollen actividades para la divulgación, socialización e implementación de la política de administración de riesgos.</p> <p>Id requerimiento 12.1. Se evalúa la actualización procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. Se recomienda fortalecer la estructura de control con la realización del manual de procedimientos</p>	85%		<p>Fortalezas:</p> <p>La Agencia Distrital de Infraestructura-ADI cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y desarrolla todas las actividades de SST bajo la normatividad colombiana vigente</p> <p>El desarrollo de as Tics se desarrollan en conjunto a la alcaldía Distrital tiene definidas directrices en los diferentes planes . Se suscriben con cada proveedor de acuerdos de niveles de servicio con requisitos de seguridad de la información pertinentes</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 10.2 Identificación de situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones. Se hace necesario recomendar fortalecer la estructura de control definida en la entidad, especialmente en el manual de procedimientos. En este, sentido se hace necesario adoptar y/o adaptar los documentos e instrumentos técnicos emitidos por la función pública para tal fin y demás documentos técnicos de referencia</p> <p>Id requerimiento 12.1. Se evalúa la actualización procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. Se recomienda fortalecer la estructura de control con la realización del manual de procedimientos Id requerimiento</p>			0%	
31	Información y comunicación		Si		73%		<p>Fortalezas</p> <p>La entidad cuenta con: Política de Seguridad y Privacidad de la Información, propendiendo por la protección de su confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, continuidad, autenticidad.</p> <p>Evidencia: https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales</p> <p>El proceso de participación ciudadana realiza medición de percepción y satisfacción con los usuarios para evaluar y mejorar los procesos. Se realiza seguimiento a la trazabilidad de la PQRDS</p> <p>Por último, se cuenta y realiza por parte de la entidad un seguimiento y análisis de los registros en medios de comunicación con el objetivo de identificar, evaluar y archivar todos los registros noticiosos e informativos que sean publicados en los diferentes medios de comunicación radiales, escritos, audiovisuales o virtuales, para generar un análisis de la percepción de la gestión</p> <p>Evidencia: Informes de Encuestas de Percepción y Satisfacción de Usuarios; Seguimiento registros en medios de comunicación</p> <p>Debilidades</p> <p>Id requerimiento 14.3 Canales de comunicación interno para la denuncia anonima o confidencial. Se hace necesario actualizar la herramienta en la pagina web que permita radicar PQRS de manera anonima son pedir la información de quien reporta la PQRS.</p> <p>Id requerimiento 14.2 la entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la actualización de la información Se debe documentar las líneas de defensa para asegurar los niveles de autoridad y responsabilidad</p> <p>Id requerimiento 15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas. Se debe actualizar la encuesta de satisfacción en donde se anexe la evaluación de las comunicaciones externas</p> <p>Id requerimiento 15.5 Caracterización de usuarios grupos de valor. Se recomienda articular la formulación de ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés con el aplicativo ITS PROCESOS</p>	71%		<p>Fortalezas</p> <p>La entidad cuenta con un plan de comunicación Interna que tiene alcance a todos los niveles y ha fortalecido sus herramientas</p> <p>La comunicación externa de la entidad cuenta con líneas de comunicación (redes sociales, correo electrónico, entre otros) para interactuar siempre con nuestras partes interesadas</p> <p>La Adi cuenta con un proceso encargada con procedimientos socializados a sus funcionarios para la buena gestión de la PQRS</p> <p>Debilidades</p> <p>Id requerimiento 14.3 Canales de comunicación interno para la denuncia anonima o confidencial. Se hace necesario socializar por los diferentes medios las denuncias para las posibles situaciones irregulares internas de la entidad</p> <p>Id requerimiento 15.5 Caracterización de usuarios grupos de valor.</p> <p>Se recomienda articular la formulación de ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés</p>			2%	
33	Monitoreo		Si		88%		<p>Fortalezas:</p> <p>La Asesora de Control interno programó para la vigencia auditoría interna de gestión al proceso de bienes y servicios. Por otro lado, dentro de los informes de seguimiento a los riesgos de gestión se estipularon controles para estos.</p> <p>Evidencia: Informes de auditoría - Matriz de riesgos ADI</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 17.3 Reporte deficiencias de control interno. Se fomentan y desarrollan ejercicios de autocontrol por parte de los procesos Se hace necesario continuar realizando actividades para la apropiación por parte de funcionarios la cultura del control y generar acciones de mejora del ejercicio.</p> <p>Id requerimiento 17.5 Procesos y servicios tercerizados evaluados acorde con su nivel de riesgo. Se requiere fortalecer la evaluación de los controles para los riesgos de los procesos y servicios tercerizados . La entidad realiza la evaluación de proveedores</p>	84%		<p>Fortalezas:</p> <p>Al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presenta anualmente el Plan Anual de Auditoría</p> <p>Se realiza seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y autoevaluaciones realizadas.</p> <p>Para la definición del plan anual de auditoría 2022, se incorporó cómo entraba las solicitudes de auditoría especiales presentadas por los líderes de los procesos, con base a las buenas practicas relacionadas con el ejercicio profesional de auditoría.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Id requerimiento 17.3 Reporte deficiencias de control interno.</p> <p>Se hace necesario continuar realizando actividades para la apropiación por parte de funcionarios la cultura del control y generar acciones de mejora del ejercicio, se debe definir el esquema de líneas de defensas</p> <p>Id requerimiento 17.5 Procesos y servicios tercerizados evaluados acorde con su nivel de riesgo. Se requiere fortalecer la evaluación de los controles para los riesgos de los procesos y servicios tercerizado</p>			4%	