

Nombre de la Entidad:		AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA-ADI				
Período Evaluado:		JULIO 1 DE 2022 AL 31 DICIEMBRE DEL 2022				
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		83%				
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando dentro y de acuerdo con el plan de trabajo (SI) o parcialmente (SI) o no operando (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 e implementadas en procesos y procedimientos, lineamientos apropiados 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 establecidos (SI) o parcialmente (SI) o no operando (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 periodo 2022. Los funcionarios al interior de las dependencias ejercen el alcazar en su proceso 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 reactivos a las recomendaciones que tienen el rol de seguridad línea de defensa, así como a las recomendaciones y alertas prioritarias. Por último, se aprobó la primera versión del Mapa de Asignamiento de la entidad.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una infraestructura de líneas de defensa que garantiza la independencia de las actividades de control (SI) o parcialmente (SI) o no operando (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 - MPG de 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 presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance del cumplimiento
Ambiente de control	Si	82%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se evidencia el sentido de compromiso que tiene la entidad en los temas de integridad y en cada una de las actividades para su óptima ejecución a través de diferentes medios de difusión para llevar a cada uno de los funcionarios.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés: A, se requiere designar personas para realizar la política de conflictos de interés, y según los directivos internos que se designen a través del conflicto de interés a. Socialización del manual de contratación de la entidad con los orientaciones para declaraciones de intereses. b. Continuar fortaleciendo el seguimiento a la planeación de declaración de bienes y conflictos de interés de funcionarios contratados.</p> <p>El requerimiento 2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa: se ha avanzado realizar el esquema de líneas de defensa en la entidad de manera general y en cada uno de los procesos de la entidad.</p> <p>El requerimiento 2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave: Se ha avanzado definir lineamientos en relación a la generación de alertas y recomendaciones a comité institucional de gestión y desempeño para la gestión por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno de manera entitativa y cada uno en cumplimiento de sus competencias.</p> <p>El 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 de los funcionarios que continúan, en el marco de la política de gestión del conocimiento y la innovación.</p>	82%	<p>Fortalezas: 1. Contar con estructura adecuada y operando.</p> <p>Política de integridad reconocida y operando, apoyo al personal de confianza en actividades de fortalecimiento en la entidad.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Lineamientos definidos para la formación y seguimiento de planes programáticos y proyectos de la entidad.</p> <p>Política de administración de riesgos definida.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Procedimiento interno para el manejo y monitoreo de conflictos de intereses, así como un esquema documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para que el comité de intereses, de acuerdo al manual de contratación como mecanismo para declarar los conflictos.</p>	8%
Evaluación de riesgos	Si	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 de diferentes medios de difusión para llevar a cada uno de los funcionarios.</p> <p>Se aprobó la primera versión del mapa de aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Barrerruza en el marco del modelo de las Líneas de Defensa, de manera articulada con la Secretaría Distrital de Planeación y los lineamientos de las funciones de aseguramiento definidas.</p> <p>En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentan y analizan reportes queques por la Segunda y Tercera Línea de Defensa.</p>	91%	<p>Fortalezas:</p> <p>Se actualizó por parte de la Secretaría Distrital de Planeación la política de Administración de Riesgos de la entidad, en donde se incluyeron los lineamientos con respecto a todos los aspectos de la entidad para identificar y que incluya una planeación de los riesgos. Así mismo, se respaldó los lineamientos, como de acción y reporte frente a la materialización de riesgos.</p> <p>Se actualizó el primer nivel de mapa de aseguramiento de la Alcaldía Distrital de Barrerruza en el marco del modelo de las Líneas de Defensa, de manera articulada con la Secretaría Distrital de Planeación y los lineamientos de las funciones de aseguramiento definidas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 1.1 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a unidades operativas, registra y clasifica aquellos que afectan procesos del servicio a los usuarios, basados en el sistema de la segunda y tercera línea de defensa. Se ha avanzado diseñar acciones de divulgación, socialización, planeación e implementación de los riesgos en administración de riesgos.</p> <p>El requerimiento 2.2 A partir de la información consolidada y reportada por la segunda línea de defensa, la alta dirección analiza los resultados y responde a los riesgos de la entidad. Se ha avanzado definir lineamientos de gestión de riesgos de acuerdo a los lineamientos de la entidad.</p> <p>El requerimiento 2.3 La Alta Dirección coordina con el análisis de riesgos internos y externos, define los procesos, programas o proyectos (según aplica), susceptibles de quedar fuera de la atención. Se ha avanzado definir acciones de divulgación, socialización, planeación e implementación de los riesgos en administración de riesgos.</p> <p>El requerimiento 3.1 El Comité de Administración de Riesgos, establece los lineamientos para toda la entidad, incluyendo reportes, áreas involucradas e impacto que afectará procesos del servicio. Se ha avanzado definir acciones de divulgación, socialización, capacitación e implementación de la política de administración de riesgos. Así mismo, se ha avanzado fortalecer la identificación de líneas para la gestión de riesgos en el marco del análisis de control de los procesos.</p>	9%
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 su Tercera Línea de Defensa se encuentra en la Alcaldía Distrital, donde se definen directrices en los diferentes planes. Se aseguran con cada proveedor la ejecución de medidas de servicio con requisitos de seguridad de la información pertinentes.</p>	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Existe adecuada segregación de funciones en la entidad para reducir riesgo de incumplimiento en la operación.</p> <p>2. Implementación de Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo que se aplican con el apoyo de control interno para el fortalecimiento institucional.</p> <p>3. Actualización de control implementados en la gestión de la seguridad y en la adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías.</p> <p>4. Se mejoraron actualizados procesos, procedimientos y políticas de operación en la entidad.</p> <p>5. Se aplicó seguimiento y monitoreo a los riesgos desde el establecimiento de la política de administración de riesgos.</p> <p>6. Se analizó la adecuación de los controles de acuerdo con las especificidades de cada proceso.</p>	10%
Información y comunicación	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad cuenta con un plan de comunicación interna que tiene alcance a todos los niveles y ha fortalecido los mecanismos de comunicación interna de la entidad acorde con líneas de comunicación (redes sociales, correo electrónico, entre otros) para interactuar siempre con nuestra propia comunidad.</p> <p>La ADI cuenta con un proceso interno con procedimientos socializados a sus funcionarios para la buena gestión de la PQRDS.</p>	50%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Contar con comunicación interna definida, documentada por toda la entidad y fortalecida adecuadamente.</p> <p>2. Contar con comunicación externa definida, documentada por toda la entidad con canales apropiados y fortalecidos adecuadamente.</p> <p>3. La entidad cuenta con mecanismo de información interna y mecanismos para su actualización.</p> <p>4. La entidad cuenta con fuente de datos confiables internos y externos para captar y procesamiento de información que contribuye al logro de los objetivos programáticos.</p> <p>5. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas apropiadas para manejar la información externa y respuesta oportuna.</p> <p>6. Fortalecimiento de canales de comunicación con grupos de interés.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Existe implementación de canales de comunicación que no se alinean de los canales que requieren los ciudadanos y grupos de interés.</p>	21%
Monitoreo	Si	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 seguimiento producto de las auditorías internas y gubernamentales realizadas.</p> <p>Para la definición del plan anual de auditoría 2022, se incorporó como entidades las actividades de auditoría especializadas presentadas por los líderes de los procesos, en línea a las buenas prácticas reconocidas con el apoyo prioritario de la entidad.</p>	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Contar con estructura de coordinación de control interno oportuna y realiza seguimiento al plan anual de auditoría.</p> <p>2. Los planes, acciones operativas de supervisión y gestión son orientados de gestión a la Secretaría de Planeación.</p> <p>3. La entidad de control interno de gestión realiza seguimiento y control del cumplimiento de metas de las dependencias y el área transversales de gestión de recursos.</p> <p>4. Incluye el Comité Interno de Gestión y Desempeño para el seguimiento de los riesgos.</p> <p>5. Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de los evaluaciones independientes de City de los áreas de control interno.</p> <p>6. Se realiza información del cumplimiento a nivel.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. La oficina de Control Interno evalúa la efectividad de las acciones implementadas por los áreas.</p>	9%