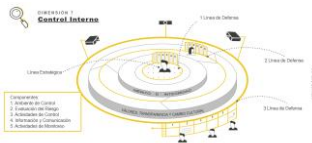


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

**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	Todos los componentes que conforman la dimensión de control interno están operando juntos y de manera articulada, se tiene un ambiente de control adecuado, con una política de integridad operando, con lineamientos claros para el talento humano, con un plan estratégico de talento humano diseñado y monitoreado, con políticas de planeación institucional documentadas y operando, objetivos definidos y medibles, plan de desarrollo y planes de acción formulados, con las líneas de defensa ejecutando sus roles. Se efectúa adecuadamente la identificación de los riesgos así como el seguimiento y evaluación a los controles establecidos. En cada proceso ejecutan las actividades de control definidas y refuerza con los lineamientos y seguimientos de la segunda línea de defensa y la respectiva verificación por control interno. Se tienen fortalecidos los canales de comunicación internos y externos los cuales se articulan con las diferentes áreas para el fortalecimiento de todas las políticas institucionales, se efectúa de manera permanente actividades de monitoreo y seguimiento para garantizar el logro de los objetivos trazados por la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo en la entidad y propicia el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, se tiene una cultura organizacional sólida, 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 de la Gerencia de Control Interno.
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 cuenta con la institucionalidad de la línea estratégica, con la creación de los comités institucionales y al interior de los comités se han definido las áreas que apoyan y actúan como segunda línea de defensa, las cuales reportan a la alta dirección y a control interno informador relevante para la toma de decisiones frente a los controles establecidos. La tercera línea de defensa ejerce su rol de evaluador independiente. La primera línea de defensa es receptiva ante los lineamientos de control interno y de la segunda línea de defensa

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	82%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comités institucionales creados y operando</li> <li>Política de integridad implementada y operando, equipo de promotores éticos impulsando actividades de fortalecimiento en la entidad.</li> <li>Plan estratégico de talento humano debidamente formulado e implementado</li> <li>Manuales de funciones, roles y responsabilidades definidos.</li> <li>Lineamientos definidos para la formulación y seguimiento de planes programas y proyectos de la entidad.</li> <li>Política de administración de riesgos definida</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflicto de intereses, sin embargo se encuentra documentado en el Código de buen gobierno. Se requiere fortalecer los mecanismos para reporte de conflicto de intereses. Se requiere ajustar el manual de contratación con las orientaciones para declaración de contratistas.</li> </ol>	NR	En la evaluación anterior este componente se encontraba presente y funcionando con actividades del periodo que evidenciaban su fortalecimiento	82%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Política de administración de riesgos definida e implementada en la entidad</li> <li>Cultura de seguimiento y monitoreo de los riesgos al interior de los procesos</li> <li>Existencia de controles transversales que son monitoreados por la segunda línea de defensa.</li> <li>Consolidación de mapa de riesgos institucional</li> <li>Verificación de eficacia de los controles a los riesgos por parte de la tercera línea de defensa, con alertas y recomendaciones.</li> <li>Definición de objetivos con claridad para identificar riesgos estratégicos, operativos, legales, de información financiera y no financiera.</li> <li>Definición y control para riesgos de corrupción.</li> <li>Revisión y ajuste periódico de los riesgos y controles establecidos.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El nivel de cumplimiento y cumplimiento de los controles definidos por...</li> </ol>	NR	En la evaluación anterior este componente se encontraba presente y funcionando con actividades del periodo que evidenciaban su fortalecimiento	91%
Actividades de control	Si	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Existe adecuada segregación de funciones en la entidad para reducir riesgo de incumplimiento en la operación.</li> <li>Implementación de Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de salud y seguridad en el trabajo que se articulan con el ejercicio de control interno para el fortalecimiento institucional.</li> <li>Actividades de control implementadas en la gestión de la seguridad y en la adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías.</li> <li>Se mantienen actualizados procesos, procedimientos y políticas de operación en la entidad.</li> <li>Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos acorde con lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>Se evalúa la adecuación de los controles de acuerdo con las especificidades de cada proceso.</li> </ol>	NR	En la evaluación anterior este componente se encontraba presente y funcionando con actividades del periodo que evidenciaban su fortalecimiento	50%
Información y comunicación	Si	50%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Canales de comunicación internas definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionando adecuadamente.</li> <li>Canales de comunicación externa definidos, reconocidos por todos los niveles de la entidad, con controles establecidos y funcionando adecuadamente.</li> <li>La entidad cuenta con inventario de información relevante y mecanismos para su actualización.</li> <li>La entidad cuenta con fuente de datos confiables internos y externos para captura y procesamiento de información que contribuya al logro de las metas institucionales.</li> <li>La entidad cuenta con procedimiento y herramientas tecnológicas para manejo de información entrante y su respectiva respuesta.</li> <li>Incorporación de mejoras a partir de la retroalimentación con grupos de interés.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En la caracterización de usuarios no tiene el análisis de los trámites...</li> </ol>	NR	En la evaluación anterior este componente se encontraba presente y funcionando con actividades del periodo que evidenciaban su fortalecimiento	50%
Monitoreo	Si	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Comité institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento al plan anual de auditoría.</li> <li>Los procesos realizan ejercicios de autoevaluación y reportan avances trimestrales de la gestión a la Secretaría de planeación.</li> <li>La oficina de control interno de gestión realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas de las dependencias y efectúa trimestralmente informe de avances.</li> <li>La oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes periódicas con enfoque en riesgos.</li> <li>Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de CI y de los entes de control externos.</li> <li>Se evalúa información relacionada con el seguimiento a pqrsd</li> <li>La oficina de Control Interno evalúa la eficacia de las acciones implementadas por las áreas</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p>	NR	En la evaluación anterior este componente se encontraba presente y funcionando con actividades del periodo que evidenciaban su fortalecimiento	75%