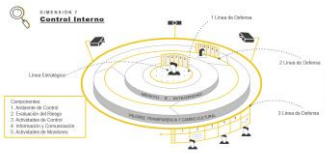


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

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 ejecutando las actividades de control definidas y fortalecidas 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 información 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	90%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Política institucional creada y operando.</li> <li>2. Política de integridad implementada y operando, equipo de promoción ética realizando actividades de fortalecimiento en la entidad.</li> <li>3. Plan estratégico de talento humano desarrollado, formulado e implementado.</li> <li>4. Manuales de funciones, roles y responsabilidades definidos.</li> <li>5. Plan estratégico de talento humano desarrollado, formulado e implementado.</li> <li>6. Políticas de administración de riesgos definidas.</li> <li>7. No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en su lugar se encuentra documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere aplicar el manual de declaración con las orientaciones para declaración de conflictos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en su lugar se encuentra documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere aplicar el manual de declaración con las orientaciones para declaración de conflictos.</li> </ul>	90%	<p>La Alta Dirección realizó evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional y la Dirección de sus resultados a través de diversos canales de comunicación institucional y social.</p> <p>Asimismo, se presenta actualización entre la Gerencia de Control Interno y Planeación en cuanto a los procesos de monitoreo y seguimiento.</p> <p>Se realizó la evaluación permanente que permite dimensionar los niveles de la entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional asociada a sus procesos y proyectos de inversión. Asimismo, se efectuó el seguimiento a los resultados de la gestión y el monitoreo de los indicadores de gestión, con el objetivo de controlar, medir y analizar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada área de procesos, mediante seguimiento mensual para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con el fin de proporcionar al management el fortalecimiento de los proyectos.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en su lugar se encuentra documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere aplicar el manual de declaración con las orientaciones para declaración de conflictos.</li> </ul>	90%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Política de administración de riesgos definida e implementada en la entidad.</li> <li>2. Cultura de seguimiento y monitoreo de los riesgos al interior de los procesos.</li> <li>3. Estrategia de control preventivo que son fortalecidos por la segunda línea de defensa.</li> <li>4. Concientización de riesgo institucional.</li> <li>5. Verificación de eficacia de los controles a los riesgos por parte de la segunda línea de defensa, con alertas y recomendaciones.</li> <li>6. Definición de objetivos con capacidad para identificar riesgos, estrategias, acciones, medidas de mitigación, planes de contingencia.</li> <li>7. Revisión de alertas periódica de los riesgos y controles establecidos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Faltan fortalecer el seguimiento y evaluación de los riesgos definidos para los riesgos asociados a proyectos transaccional.</li> </ul>	88%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Se ha desarrollado una política de integridad, la cual se encuentra implementada y operando en un riesgo de promoción ética realizando actividades de fortalecimiento en la entidad.</li> <li>2. Se cuenta por parte del área de talento humano de recursos humanos formulada e implementada.</li> <li>3. La entidad cuenta con manuales de funciones, roles y responsabilidades definidos.</li> <li>4. Lineamientos definidos para la formulación y seguimiento de planes estratégicos y proyectos de la entidad.</li> <li>5. La entidad cuenta con una política de administración de riesgos definida, lo que permite establecer los mecanismos internos y externos para una administración de todo tipo de riesgos de gestión, estratégicos, comerciales y seguridad digital, y fortalecer el enfoque preventivo con el fin de facilitar a las entidades, la identificación y tratamiento de cada uno de ellos.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en su lugar se encuentra documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere aplicar el manual de declaración con las orientaciones para declaración de conflictos.</li> </ul>	88%
Actividades de control	Si	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Existe adecuada segregación de funciones en la entidad.</li> <li>2. 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 sistema de control interno para el fortalecimiento institucional.</li> <li>3. Actividades de control implementadas en la gestión de la seguridad y en la adquisición y desarrollo de nuevos tecnologías.</li> <li>4. Se mantienen actualizadas procesos, procedimientos y políticas de operación en la entidad.</li> <li>5. Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos acorde con lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>6. Se evita la selección de los controles de acuerdo con las especificidades de cada proceso.</li> </ul>	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. La entidad tiene implementados los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo que se articulan con el sistema de control interno para el fortalecimiento institucional.</li> <li>2. Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos asociados con el establecimiento en la política de administración de riesgos, lo que bajo el concepto de seguridad institucional fortalece el logro de los objetivos estratégicos y los eventos negativos relacionados con la gestión de la entidad.</li> <li>3. Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos acorde con lo establecido en la política de administración de riesgos.</li> <li>4. Se evita la selección de los controles de acuerdo con las especificidades de cada proceso.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. No existe procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en su lugar se encuentra documentado en el Código de Buen Gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere aplicar el manual de declaración con las orientaciones para declaración de conflictos.</li> </ul>	75%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canales de comunicación interna definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionamiento adecuadamente.</li> <li>2. Canales de comunicación externa definidos, reconocidos por todos los niveles de la entidad, con controles establecidos y funcionamiento adecuadamente.</li> <li>3. La entidad cuenta con mecanismos de información relevante y mecanismos para su actualización.</li> <li>4. La entidad cuenta con fuentes de datos confiables internas y externas para capturar y procesar datos de información que corrobora el logro de las metas institucionales.</li> <li>5. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información interna y su respectiva respuesta.</li> <li>6. Incorporación de mejoras a partir de la recolección de información con grupos de interés.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. En la caracterización de usuarios no tiene el análisis de los trámites que requieren los ciudadanos y grupos de interés.</li> </ol>	<p>75%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La entidad cuenta con canales de comunicación interna definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionamiento adecuadamente. Adicionalmente se cuenta con canales de comunicación externa definidos y reconocidos por todos los niveles de la entidad, con controles establecidos y funcionamiento adecuadamente. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información interna y su respectiva respuesta. Incorporación de mejoras a partir de la recolección de información con grupos de interés y grupos interesados.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>El requerimiento 13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos e información en información para alcanzar los requerimientos de información definidos. Se requiere fortalecer los aspectos técnicos relacionados al acceso, uso y operación del sistema.</p> <p>13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos e transformar en información para alcanzar los requerimientos de información definidos. Se hace necesario fortalecer los procesos de identificación y gestión de la información y la comunicación interna.</p> <p>Establecidos estrategias comunicativas, lenguaje de la información, canales de comunicación y herramientas. Diseño y producción de contenidos que faciliten los flujos de información.</p> <p>acordeante, descendente y transversal que asegure la aplicación adecuada de las prioridades establecidas de control y gestión de las operaciones.</p> <p>El requerimiento 15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de interés a fin de actualizarla cuando sea pertinente. Se hace necesario continuar fortaleciendo la caracterización de usuarios con el respectivo análisis de trámites que determinen los ciudadanos y grupos de interés. Asimismo, es necesario la continuación respectiva temática relacionada con la caracterización de usuarios o grupos de valor.</p>	<p>75%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Comité Institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento al plan anual de auditoría.</li> <li>2. Los Encargados realizan controles de actualización y reportes externos trimestrales de la gestión a la Dirección de Planeación.</li> <li>3. La oficina de control interno de gestión realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas de los departamentos y oficinas involucradas en el monitoreo.</li> <li>4. La oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes periódicas con enfoque en riesgos.</li> <li>5. Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de CI y de las áreas de control externo.</li> <li>6. Se evalúa información relacionada con el seguimiento a pypd.</li> <li>7. La oficina de Control Interno evalúa la efectividad de las acciones implementadas por las áreas.</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p>	<p>75%</p>	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El Comité Institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento al plan anual de auditoría.</p> <p>Se realizan seguimientos trimestrales a los planes de acción de los procesos de la entidad.</p> <p>La oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes periódicas con enfoque en riesgos.</p> <p>Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de la Gerencia de Control Interno y de las áreas de control externo.</p> <p>El requerimiento 16.4 Acciones con el Examen de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones. Se requiere continuar con la detección y documentación del Examen de Líneas de Defensa a través de los Indicadores y herramientas propuestas por el CIMP, teniendo como base el Mapa de Asignamiento de la entidad.</p> <p>El requerimiento 17.2 La entidad cuenta con métricas desde se estableció a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p> <p>Existen prácticas de gestión en la entidad y procedimientos, de acuerdo con la cultura organizacional la segunda línea de defensa reporta deficiencias.</p> <p>Se embargo, se requiere revisar y actualizar los procesos para el reporte de posibles deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p>	<p>75%</p>