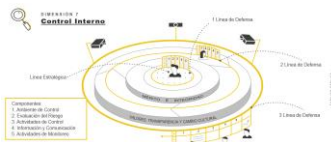


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2022



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 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 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>Fortalezas:</p> <p>1. Ambiente de control presente y operando.</p> <p>2. Política de integridad implementada y operando, equipo de promotores éticos impulsando actividades de fortalecimiento en la entidad.</p> <p>3. Plan estratégico de talento humano debidamente formulado e implementado.</p> <p>4. Lineamientos de funciones, roles y responsabilidades definidos.</p> <p>5. Lineamientos definidos para la formulación y seguimiento de planes programáticos y proyectos de la entidad.</p> <p>6. Política de administración de riesgos definida.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Se están desarrollando procedimientos internos para el manejo y declaración de conflictos de intereses, en adelante se encuentra implementado en el Código de buen gobierno. Se requiere fortalecer las herramientas para reporte de conflictos de intereses. Se requiere ajustar el manual de contratación con consideraciones para declaración de conflictos.</p>	90%	<p>La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional y la efectúa de sus resultados a través de diversos canales de comunicación institucional y local.</p> <p>Adicionalmente, se presenta actualización entre la Gerencia de Control Interno y Planeación en cuanto a los procesos de monitoreo y seguimiento.</p> <p>Se realiza la evaluación permanente que permite documentar los avances de la entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional asociada a sus procesos y proyectos de inversión. Asimismo, se cuenta con herramientas para la gestión de riesgos y la identificación de debilidades, tales como el plan de control interno, el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de calidad, entre otros, que permiten evaluar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada uno de los procesos, evaluados según el plan de control interno para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con el fin de generar por el seguimiento continuo el fortalecimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.</p> <p>En cumplimiento con las ordenaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas de Transparencia, Integridad, Estado Autárquico, Código Disciplinario y Conflicto de Interés, la ADI adhiere a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente de Integridad Adicionalmente, una estrategia de Manejo de los Conflictos de Interés dentro de la entidad implementada durante el 2021.</p> <p>La Alta Dirección tiene la capacidad de identificar los riesgos del desarrollo de actividades de autogestión.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Se hace necesario que se continúe trabajando el proceso de Gestión de Talento Humano, el seguimiento del cumplimiento de los principios de los documentos del 100% de los funcionarios de planta respecto a la normalidad de los conflictos de intereses.</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Continúa a la estrategia de manejo de conflictos de interés se requiere el fortalecimiento de la gestión de riesgos de la entidad para el manejo y declaración de conflictos de interés. El resto del manual de contratación de la entidad con las ordenaciones para declaraciones de conflictos. (3) Continúa fortaleciendo el seguimiento a la declaración de declaración de bienes y bienes.</p> <p>El requerimiento 1.5 Línea de defensa (línea de integridad). En la ADI no se ha establecido la entidad para la operación de la línea interna sobre situaciones irregulares.</p> <p>o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>El requerimiento 2.1 Creación y actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se hace necesario fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fundamentando en el Documento "Línea de Defensa" - Línea Estratégica.</p>	90%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Política de administración de riesgos definida e implementada en la entidad.</p> <p>2. Cultura de seguimiento y monitoreo de los riesgos al interior de los procesos.</p> <p>3. Estrategia de control interno que se está implementando por la segunda línea de defensa.</p> <p>4. Concientización de los riesgos institucionales.</p> <p>5. Verificación de eficacia de los controles a los riesgos por parte de la tercera línea de defensa, con alertas y recomendaciones.</p> <p>6. Definición de objetivos de gestión con claridad para identificar riesgos institucionales, operativos, legales, de información financiera y no financiera.</p> <p>7. Revisión de alertas periódicas de los riesgos y controles establecidos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Falta fortalecimiento al seguimiento y evaluación de los riesgos controlados por los riesgos asociados a proyectos financiados.</p>	88%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Se ha diseñado una política de integridad, la cual se encuentra implementada y operando con un equipo de promotores éticos impulsando actividades de fortalecimiento en la entidad.</p> <p>2. Se cuenta por parte del equipo de talento humano debidamente formulada e implementada.</p> <p>3. La entidad cuenta con manuales de funciones, roles y responsabilidades definidos.</p> <p>4. Lineamientos definidos para la formulación y seguimiento de planes programáticos y proyectos de la entidad.</p> <p>5. La entidad cuenta con una política de administración de riesgos definida, lo que permite establecer los riesgos internos y externos para el fortalecimiento de la gestión de riesgos, el plan de gestión de calidad, entre otros, que permiten evaluar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada uno de los procesos, evaluados según el plan de control interno para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con el fin de generar por el seguimiento continuo el fortalecimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.</p> <p>En cumplimiento con las ordenaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas de Transparencia, Integridad, Estado Autárquico, Código Disciplinario y Conflicto de Interés, la ADI adhiere a su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente de Integridad Adicionalmente, una estrategia de Manejo de los Conflictos de Interés dentro de la entidad implementada durante el 2021.</p> <p>La Alta Dirección tiene la capacidad de identificar los riesgos del desarrollo de actividades de autogestión.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Se hace necesario que se continúe trabajando el proceso de Gestión de Talento Humano, el seguimiento del cumplimiento de los principios de los documentos del 100% de los funcionarios de planta respecto a la normalidad de los conflictos de intereses.</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Continúa a la estrategia de manejo de conflictos de interés se requiere el fortalecimiento de la gestión de riesgos de la entidad para el manejo y declaración de conflictos de interés. El resto del manual de contratación de la entidad con las ordenaciones para declaraciones de conflictos. (3) Continúa fortaleciendo el seguimiento a la declaración de declaración de bienes y bienes.</p> <p>El requerimiento 1.5 Línea de defensa (línea de integridad). En la ADI no se ha establecido la entidad para la operación de la línea interna sobre situaciones irregulares.</p> <p>o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>El requerimiento 2.1 Creación y actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se hace necesario fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fundamentando en el Documento "Línea de Defensa" - Línea Estratégica.</p>	88%
Actividades de control	Si	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 articula con el sistema de control interno para el fortalecimiento institucional.</p> <p>3. Actividades de control implementadas en la gestión de la seguridad y en la adquisición y desarrollo de nuevos tecnologías.</p> <p>4. Se mantienen actualizados procesos, procedimientos y políticas de operación en la entidad.</p> <p>5. Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos acorde con lo establecido en la política de administración de riesgos.</p> <p>6. Se efectúa la selección de los controles de acuerdo con las especificidades de cada proceso.</p>	75%	<p>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.</p> <p>2. La entidad cuenta con sistemas de gestión de calidad, Sistema de Gestión de Calidad por parte del Instituto de Normas Técnicas y Certificación - Inoncert.</p> <p>3. Se efectúa seguimiento y monitoreo a los riesgos acorde con lo establecido en la política de administración de riesgos, lo que bajo el concepto de seguridad institucional debe asegurar el logro de sus objetivos estratégicos y los eventos negativos relacionados con la gestión de la entidad.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Se hace necesario que se continúe trabajando el proceso de Gestión de Talento Humano, el seguimiento del cumplimiento de los principios de los documentos del 100% de los funcionarios de planta respecto a la normalidad de los conflictos de intereses.</p> <p>El requerimiento 1.2 Monitoreo para el manejo de conflictos de interés. Continúa a la estrategia de manejo de conflictos de interés se requiere el fortalecimiento de la gestión de riesgos de la entidad para el manejo y declaración de conflictos de interés. El resto del manual de contratación de la entidad con las ordenaciones para declaraciones de conflictos. (3) Continúa fortaleciendo el seguimiento a la declaración de declaración de bienes y bienes.</p> <p>El requerimiento 1.5 Línea de defensa (línea de integridad). En la ADI no se ha establecido la entidad para la operación de la línea interna sobre situaciones irregulares.</p> <p>o posibles incumplimientos al Código de Integridad.</p> <p>El requerimiento 2.1 Creación y actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se hace necesario fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fundamentando en el Documento "Línea de Defensa" - Línea Estratégica.</p>	75%

Información y comunicación	Si	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Canales de comunicación internos definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionando adecuadamente.</p> <p>2. Canales de comunicación externa definidos, reconocidos por todos los niveles de la entidad, con controles establecidos y funcionando adecuadamente.</p> <p>3. La entidad cuenta con mecanismos de información relevante y mecanismos para su actualización.</p> <p>4. La entidad cuenta con flujos de datos confiables, internos e internos para captar y procesamiento de información que corrobora al flujo de los datos institucionales.</p> <p>5. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información externa y su respectiva respuesta.</p> <p>6. Incorporación de mejoras a partir de la retroalimentación con grupos de interés.</p> <p>7. En la caracterización de usuarios no tiene el análisis de los trámites que requieren los ciudadanos y grupos de interés.</p>	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>La entidad cuenta con canales de comunicación internos definidos, reconocidos por toda la entidad y funcionando adecuadamente. Adicionalmente se cuenta con canales de comunicación externa definidos y reconocidos por todos los niveles de la entidad, con controles establecidos y funcionando adecuadamente. La entidad cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas para manejo de información externa y su respectiva respuesta. Incorporación de mejoras a partir de la retroalimentación con grupos de interés y partes interesadas.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para captar y procesar datos y transformarlos en información para atender 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 captar y procesar datos y transformarlos en información para atender los requerimientos de información definidos. Se hace necesario fortalecer los procesos de identificación y gestión de la información y la comunicación interna.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Establecer estrategias comunicativas, tecnologías de la información, canales de comunicación y herramientas "Sensory y orientación de usuarios" que faciliten los flujos de información, acorde y transparente y transversal que asegure la aplicación adecuada de las principales actividades de control y gestión de las operaciones.</p> <p>El requerimiento 15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios y grupos de interés, a fin de actualizarla cuando sea pertinente. Se hace necesario continuar formulando la caracterización de usuarios con el respectivo análisis de trámites que demandan los ciudadanos y grupos de interés. Asimismo, es necesario la continuación respecto temáticas relacionadas con la caracterización de usuarios o grupos de valor.</p>	75%
Monitoreo	Si	75%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. El Comité institucional de coordinación de control interno aprueba y realiza seguimiento al plan anual de auditoría.</p> <p>2. Los procesos actuales, acciones de actualización y reporte externos tramitados de la gestión a la Secretaría de planeación.</p> <p>3. La oficina de control interno de gestión realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas de los departamentos y áreas involucradas en los procesos de control interno.</p> <p>4. La oficina de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones independientes periódicas con enfoque en riesgo.</p> <p>5. Se implementan acciones de mejora en la entidad a partir de las evaluaciones independientes de CI y de las entes de control externo.</p> <p>6. Se analiza información relacionada con el seguimiento a papel.</p> <p>7. La oficina de Control Interno analiza la eficacia de las acciones implementadas por las áreas.</p> <p>Debilidades:</p>	75%	<p>Fortalezas:</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 riesgo.</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 entes de control externo.</p> <p>Debilidades:</p> <p>El requerimiento 16.4 Acciones con el Examen de Línea 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 clara para la toma de decisiones. Se requiere continuar con la detección y documentación del Examen de Línea de Defensa como base al Mapa de Asignamiento de la entidad.</p> <p>El requerimiento 17.2 La entidad cuenta con evidencia directa de actividades a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Continuar fortaleciendo la operación en la entidad y procedimientos, de acuerdo con la cultura organizacional la segunda línea de defensa, reporte deficiencias.</p> <p>Se embargo, se requiere revisar y actualizar los protocolos para el reporte de posibles deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.</p>	75%

