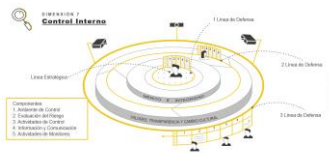


Nombre de la Entidad:	Veeduría Distrital
Periodo Evaluado:	Enero - Junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

**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 en la entidad se encuentran operando de forma conjunta y de manera integrada, teniendo en cuenta que la Entidad implemento el Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG e incluyo cada uno de los componentes solicitados en cada una de las Dimensiones del Modelo, así mismo, en la actualidad contempla un Plan de Sostenibilidad de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante el cual se refuerzan los componentes. La Entidad, ha elaborado las políticas de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, las cuales se encuentran estandarizadas en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión - Darumá; las políticas de operación fueron construidas con los diferentes procesos de la Entidad que tienen participación en actividades que aportan al cumplimiento y sostenibilidad del MIPG
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno, es efectivo para los objetivos evaluados, teniendo en cuenta que desde el Sistema de Control Interno, se aporta a la Entidad seguridad sobre los procesos, procedimientos, políticas, planes de acción, mapas de riesgos de proceso y de corrupción y planes de mejoramiento entre otros, efectuando control sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y por procesos y generando así, recomendaciones y oportunidades de mejora para el mejoramiento continuo al interior de la Veeduría Distrital.
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 definida en el Esquema de Líneas de Defensa, las cuales se definieron con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; De igual, forma mediante la definición de la política de Control Interno, asociado a la Dimensión séptima - Control Interno, se establecieron los roles y los responsables de cada una de las Líneas de Defensa ( Línea Estratégica, Primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa). Durante la implementación del Esquema de líneas de defensa se han realizado socializaciones al interior de la Entidad sobre su funcionamiento y responsabilidades.

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	98%	<p><b>Fortalezas:</b> La Entidad adoptó el Código de Integridad mediante la Resolución n No. 185 de 19/09/2019, acorde con el esquema de los cinco (5) valores.</p> <p>para el manejo de conflicto de intereses, la Veeduría Distrital, cuenta con el Comité de convivencia, adoptado mediante la Resolución No. 039 del 20/02/2019</p> <p>La Veeduría Distrital cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual fue modificado en el primer semestre de la vigencia 2020 mediante la Resolución 102 de 2020.</p> <p><b>Debilidades:</b> Aunque se han realizado evaluaciones a la Planeación Estratégica del Talento Humano, es importante reforzar mecanismos que permitan el mejoramiento continuo del proceso en pro de alcanzar los objetivos del proceso.</p>	0%	El presente informe se constituye como línea base, para empezar a realizar la comparación correspondiente	98%

Evaluación de riesgos	Si	94%	<p><b>Fortalezas:</b> La Política de Administración del Riesgo fue adoptada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se estandarizó en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión - Daruma4 - Código DDC-GU-01. La Entidad mediante el Plan de Acción Integrado vincula y relaciona el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.</p> <p><b>Debilidades:</b> Es importante documentar como se efectúa el análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, por parte de la Alta Dirección, conforme a los informes de la segunda y tercera línea de defensa.</p>	0%	El presente informe se constituye como línea base, para empezar a realizar la comparación correspondiente	94%
Actividades de control	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> La Entidad cuenta con la Política de Firewall, Política Seguridad Digital, con la Guía Metodológica de Proyectos, Guía Desarrollo Sistemas e Instrumento Agregación Google.</p> <p>La Entidad cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.</p> <p>La tercera línea de defensa se realiza en seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en los mapas de riesgos de la Entidad.</p> <p><b>Debilidades:</b> Es importante identificar y documentar las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej.: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.</p>	0%	El presente informe se constituye como línea base, para empezar a realizar la comparación correspondiente	100%
Información y comunicación	Si	100%	<p><b>Fortalezas:</b> La Entidad cuenta con los sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información.</p> <p>La Entidad contempla actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.</p> <p>La Entidad tiene definidas unas políticas de operación contempladas en la caracterización para la administración de la información.</p> <p>La Entidad tiene definidos canales externos como la página web, las redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) en la que se informan sobre el quehacer misional y son reconocidos a todo nivel por la organización.</p>	0%	El presente informe se constituye como línea base, para empezar a realizar la comparación correspondiente	100%
Monitoreo	Si	93%	<p><b>Fortalezas:</b> El Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2020, se aprobó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el primer trimestre de la vigencia 2020.</p> <p>El Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2020, se aprobó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el primer trimestre de la vigencia 2020.</p> <p>El Equipo de Control Interno, realiza de manera cuatrimestral la evaluación al cumplimiento de los mapas de riesgos verificando su diseño y operatividad.</p> <p>Conforme con la información de las evaluaciones independientes, realizadas por el Equipo de Control Interno, se evalúan las acciones, controles, procedimientos y efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, generando oportunidades de mejora y planes de mejoramiento.</p> <p><b>Debilidades:</b> La verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento las realiza la tercera línea de defensa y no la segunda línea de defensa y se requiere que dicha actividad sea realizada por ambas partes</p>	0%	El presente informe se constituye como línea base, para empezar a realizar la comparación correspondiente	93%

*[Handwritten signatures]*