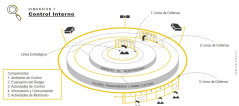


Nombre de la Entidad:	Secretaría Distrital del Habitat
Periodo Evaluado:	1 de enero de 2020- 30 de junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la evaluación realizada por control interno, se concluye que tiene establecido un ambiente de control en el cual se han generado los respectivos lineamientos/directrices/políticas que permiten que se implemente el Sistema de Control Interno, dado que cuenta con documentación como: plan estratégico donde se definen objetivos y metas, responsables de proyectos y procesos, mapas de procesos, instancias de coordinación, códigos de integridad, políticas de administración del riesgo, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, actividades del talento humano, procedimientos, políticas, entre otros, adicionalmente, cuenta con los mapas de riesgos de la entidad, los cuales se encuentran definidos para los 19 procesos de la entidad, no obstante, dentro de estos se observan situaciones en las cuales no se encuentran integradas las actividades de control con aquellas directrices que se han definido en el ambiente de control y/o no se encuentran diseñados de manera adecuada, lo cual evita y genera que el sistema funcione de manera articulada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad adopto directrices, lineamientos, políticas, lineamientos, entre otros, que le permiten ejecutar el sistema de control interno y cumplir con sus objetivos y/o metas establecidas, no obstante, lo debe fortalecer sus actividades de control en temas del talento humano, evaluación del riesgo, monitoreo e integridad y funcionalidad de sus líneas de defensa de tal manera que se fortalezca el Sistema 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 respecto al riesgo tiene establecido su esquema de líneas de defensa, en las cuales se definen los roles que deben de cumplir cada una, adicionalmente, se cuentan con lineamientos, políticas, actos administrativos, caracterizaciones de proceso, procedimientos y demás documentación en donde se encuentran establecidas responsabilidades del equipo directivo, instancias de coordinación, servidores públicos, entre otros, no obstante, es importante que la entidad consiga un documento en el cual se describa a nivel de todo el sistema de control interno roles, periodicidad y líneas de reporte, que le permitan a la Alta Dirección, contar con información confiable e integral para el análisis y toma decisiones y que se orienten a fortalecer la operación de Sistema de Control interno.

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	56%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se observó como herramienta de supervisión al Sistema de Control Interno la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el cual fue adoptado mediante Resolución 874 de 2018, participación activa de la tercera línea de defensa en la evaluación del Sistema de Control Interno, en la cual se emiten las alertas, recomendaciones y observaciones que aportan al mejoramiento del sistema, se tienen definidas líneas de reporte dentro de algunos procesos de la entidad, adicionalmente, el sistema cuenta con documentación y controles para el seguimiento de seguimiento, monitoreo y evaluación. La entidad cuenta con el Plan de Integridad vigencia 2020 aprobado en Comité Directivo No. 1 del 2020 y cuenta con la Política Estratégica del Talento Humano, la cual posee documentación para su seguimiento y monitoreo y fue adaptada dentro de la aprobación del Plan de Acción 2020, también se tiene adaptada la política de administración del riesgo.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Se observó baja participación de la primera y segunda línea de defensa en cuanto al funcionamiento de los controles con los que cuenta el Sistema de Control Interno de la entidad, dado que no se tiene consolidado el esquema de líneas de defensa y las líneas de reporte que facilitan la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección para el Sistema de Control Interno, se observó debilidad en la adopción y funcionamiento de herramientas de control que identifiquen de manera temprana conflictos de intereses dentro de la entidad.</p>	N.A	No aplica por ser el primer seguimiento de acuerdo a esta metodología	N.A
Evaluación de riesgos	No	47%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La planeación estratégica vigente se encuentra alineada con los objetivos y metas y fue aprobada por el Comité Directivo y además el procedimiento P003-PROS Administración de Riesgos de Decisión, Corrupción y Seguridad Digital con el establecimiento de los roles de línea de defensa, evaluada por parte de la tercera línea de defensa en las fases de administración de riesgo.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>La Alta Dirección presenta baja participación en temas relacionados con la evaluación del riesgo de la entidad (Materialización de riesgo, diseño y ejecución de controles, monitoreo del control interno y sistema de la entidad), ausencia de la consideración de información clave para la gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa, ausencia de monitoreo del riesgo y controles por parte de la primera línea de defensa, no se tiene definido el contrato estratégico transversal a la entidad, ausencia de documentación en la relación con Planes de Contingencia y no aplicación de los procedimientos en caso de materialización de riesgos.</p>	N.A	No aplica por ser el primer seguimiento de acuerdo a esta metodología	N.A
Actividades de control	Si	54%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>La tercera línea de defensa realiza la evaluación del diseño de controles de la entidad, dentro de los cuales verifica la asignación de responsables y si permiten mitigar el riesgo identificado y si se genera las respectivas evidencias, se realiza como fortaleza que el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra certificado en ISO 9001:2015, existe buena integración con la estructura de la entidad y se realizan auditorías para verificar el estado del mismo, se realiza continuamente revisión de la documentación con el fin de tener actualizados los tratamientos de riesgo, adicionalmente, la Evaluación Independiente por parte de Control Interno realiza la verificación respecto al cumplimiento de normatividad, procedimientos manuales, políticas y demás requisitos que sean aplicables, con el fin de mejorar la gestión de la entidad y el funcionamiento del Sistema de Control Interno, los cuales se presentan en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Ausencia de monitoreo por parte de la segunda línea de defensa de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo, basados en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa respecto a la integridad de los mapas de riesgo, dado si bien realiza el monitoreo de acciones no se observa monitoreo respecto a diseño y ejecución de controles, no participación de algunos responsables de procesos en las actualizaciones de mapas de riesgo de la entidad, ausencia del análisis del impacto que puede generar los cambios que se presenten a nivel interno y/o externo de la entidad, falta de toma de decisiones de la línea estratégica respecto a los informes de riesgos que genera la tercera línea de defensa.</p>	N.A	No aplica por ser el primer seguimiento de acuerdo a esta metodología	N.A
Información y comunicación	No	46%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se observó que la entidad cuenta con 7 sistemas de información (SIEC, Habilidad, V.C, SIMIC, Habilidad en Citas, SIEC/C y Habilidad a la voz) mediante los cuales captura, almacena y procesa datos para convertirlos en información relevante para la toma de decisiones, tiene definido instrumentos de Gestión de la Información Pública (Matriz de Activos de Información, Índice de Información Cualificada y Reservada, Esquema de publicación de información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Registro de Publicaciones) los cuales se encuentran adoptados a través de acto administrativo y judicializado en la página web, posee procedimientos definidos para la conservación interna y externa de la entidad y para la administración de la gestión documental de la entidad.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Se observó ausencia de los controles e instrumentos que permitan armonizar todos los instrumentos y sistemas de información bajo el Catálogo de Sistemas de Información, basados en los indicadores definidos para medir la efectividad y los controles de los canales y acciones dispuestas para comunicación interna, deficiencias en el diseño de actividades de control de los mapas de riesgo de gestión documental.</p>	N.A	No aplica por ser el primer seguimiento de acuerdo a esta metodología	N.A
Monitoreo	Si	61%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se firmó el Plan anual de auditorías basado en riesgos y se realiza el seguimiento respectivo por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, frente a los informes generados por la tercera línea y entre otros se formulan acciones que son incorporadas a los planes de mejoramiento de la entidad. El seguimiento a los planes es presentado por la tercera línea y validado por parte de la línea estratégica, donde se toman decisiones frente a su cumplimiento.</p> <p><b>Debilidades:</b></p> <p>Ausencia de seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la segunda línea de defensa y del análisis de los resultados de la información de PQRSD y partes interesadas por parte de la línea estratégica, debilidades en la evaluación del impacto de los planes frente al sistema de control interno.</p>	N.A	No aplica por ser el primer seguimiento de acuerdo a esta metodología	N.A