

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL			CÓDIGO	A-GDO-FT-004
	ACTA			VERSIÓN	06
				PÁGINA	1 de 1
				VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ	X	JUNTA	REUNIÓN	
			ACTA	1	
OBJETIVO / TEMA:	Presentación informe de gestión 2022 de la OCI, Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2022 y Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022				
FECHA:	30/01/2023	HORA:	9:00 am	LUGAR:	Auditorio Sede calle 61

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Marcela Delgado Guarnizo	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación de quorum
2. Presentación informe de gestión 2022 de la OCI
3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2022
4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022
5. Proposiciones y varios.

CONCLUSIONES

1. Llamado a lista y Verificación de quorum.

Se inicia la reunión con un saludo del presidente del Comité Dr. Carlos Enrique Marín C., quien solicita se verifique el quorum y se de inicio al comité.

La jefe de la Oficina de Control Interno en su calidad de secretaria técnica, presenta un saludo e inicia con el llamado a lista y verificación del Quorum, se confirma la asistencia de Carlos Figueroa Cárdenas – Subdirector Técnico Lineamientos y Políticas (E), Leonardo Fabio Soto Brocamonte Subdirector Técnico Poblacional Adriana Montealegre Riaño Subdirectora de Oportunidades, Juan Carlos Vargas Barreto – jefe de la Oficina Jurídica, Fabián Andrés Correa Álvarez- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Hugo Alberto Carrillo Gómez Secretario General, Yeison Alexander Chipatecua Quevedo Jefe de la Oficina de TICs, Lee Stiven Bermúdez Rivera y Carlos Enrique Marín Cala Director General.

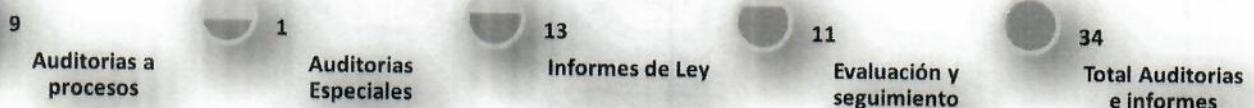
También asisten como invitados la Dra. Gloria Nancy Jara B. – Asesora de Dirección, Viviana Andrea Sánchez- profesional de la Oficina de Planeación y Adriana Quintero contratista de la Oficina Asesora Jurídica.

Verificado el Quorum, se continua con el siguiente punto del orden del día.

2. Presentación informe de gestión 2022 de la OCI

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta al comité el informe de gestión de la Oficina, dando cuenta de las actividades realizadas para cada uno de los roles de su competencia, durante 2022, así:

Del rol de seguimiento y evaluación, se reporta que se ejecutó el plan anual de auditorias en un 100%, según el siguiente detalle:



Seguidamente se informa que en lo que tiene que ver con la relación con entes externos de control y en específico con la Contraloría de Bogotá, dando cumplimiento a los lineamientos institucionales la OCI cumplió su labor de enlace con el ente de control para los procesos de auditoria del PAD 2022, tal como se muestra a continuación:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Adolescencia</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

4 Auditorias atendidas

- Auditoría de desempeño Código 86 PAD 2022
- Auditoría de cumplimiento Código 88 PAD 2022
- Auditoría de regularidad Código 90 PAD 2022
- Auditoría de desempeño Código 92 PAD 2022

132 Requerimientos gestionados

- **Auditoría 86 PAD 2022:** 39 requerimientos y 5 visitas administrativas
- **Auditoría 88 PAD 2022:** 12 requerimientos y 3 visitas administrativas
- **Auditoría 90 PAD 2022:** 27 requerimientos y 3 visitas administrativas
- **Auditoría 92 PAD 2022:** 32 requerimientos y 11 visitas administrativas

62 Hallazgos

- **Auditoría 86 PAD 2022:** 8 administrativos, 1 presunta incidencia disciplinaria, 1 presunta incidencia fiscal
- **Auditoría 88 PAD 2022:** 10 administrativos, 1 presunta incidencia disciplinaria
- **Auditoría 90 PAD 2022:** 19 administrativos, 1 presunta incidencia disciplinaria
- **Auditoría 92 PAD 2022:** 25 administrativos, 3 presunta incidencia disciplinaria, 1 presunta incidencia fiscal

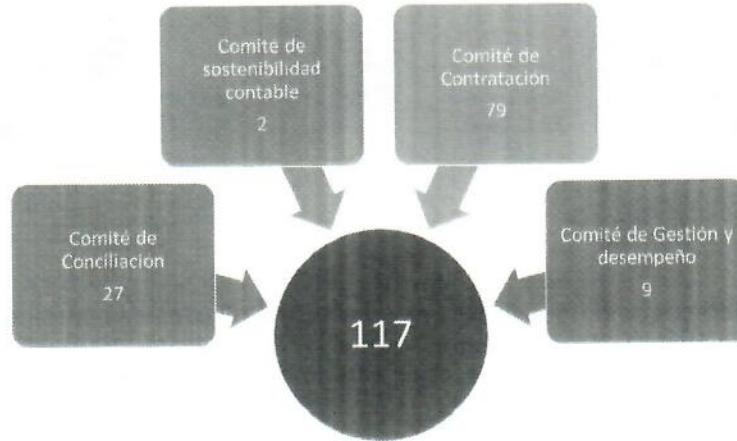
Continuando con el rol de Evaluación de la gestión del riesgo, se informa al comité que en el año 2022 se realizaron 2 seguimientos a mapas de riesgos de gestión y 3 seguimientos a mapas de riesgos de corrupción, aclarando que para el caso de riesgos de gestión fueron solo 2 en razón a que el Instituto actualizó estos mapas de riesgos con la nueva metodología del DAFF y por lo tanto los mismos fueron aprobados hasta el mes de abril de 2022. Se notificaron 2 informes de seguimiento en la misma vigencia, a continuación se presentan las cifras consolidadas en suma, de estas actividades:



Referente al rol de enfoque a la prevención se informa al comité que se adelantaron las siguientes actividades:

- 1 Jornada de socialización a líderes SIGID Tema SCI – MECI
- Participación en 1 jornada de reinclusión Institucional con el Tema: “Sistema de Control Interno”
- Asesoría a la formulación del 100% de planes de mejoramiento
- 1 Campaña de apropiación SCI, con 5 piezas comunicacionales diseñadas y divulgadas con apoyo de la Oficina de comunicaciones
- 6 Seguimientos a los planes de mejoramiento, 3 a planes internos y 3 a planes de mejoramiento externos

Se continua con el rol de liderazgo estratégico, informando que se participó activamente en los comités de los cuales se es miembro y de aquellos a los que se recibió convocatoria, así:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Prevención de la Violencia y la Inseguridad</small>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

Se presenta al comité el mapa de aseguramiento del Idipron en su versión 1. El cual se documentó en articulación con la Oficina Asesora de Planeación, identificando 10 actividades de aseguramiento:

Nº	Aspecto Clave de Éxito (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	Nivel de Confianza
1	(Seguimiento o control al PAA - Supervisión o control a la ejecución Contractual)	Medio	Jefe Oficina Jurídica	Área de Adquisiciones	Alto Aseguramiento
2	Seguimiento y control a convenios	Medio	Jefe Oficina Jurídica	Área convenios	Medio Aseguramiento
3	Gestión Financiera (Control al presupuesto) Conciliaciones.	Bajo	Subdirector Administrativo y Financiero	Área de Presupuesto	Medio Aseguramiento
4	Seguimiento e informe mensual sobre ejecución cronograma mantenimiento.	Medio	Subdirector Administrativo y Financiero	Área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Bajo Aseguramiento
5	Planeación (seguimiento a planes)	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
6	Planeación (seguimiento a proyectos de inversión)	Bajo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
7	Planeación (seguimiento a mapas de riesgos y mapa PAAC)	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
8	Gestión del Talento Humano (revisión por la dirección de los estándares del SST)	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área de SST	Bajo Aseguramiento
9	Gestión del Talento Humano, Evaluación de desempeño,	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área Carrera Administrativa	Medio Aseguramiento
10	Seguimiento a los acuerdos de gestión.	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área Carrera Administrativa.	Medio Aseguramiento

En este punto, el presidente del comité Dr. Carlos Marín, pregunta porque hay unas actividades en bajo y medio aseguramiento y porque no están o que se debe hacer para que estén en nivel alto, a lo cual la Jefe de Control Interno informa que el nivel de confianza depende de los atributos de la actividad, tales como objetivo, metodología, responsable y comunicación de resultados. La evaluación objetiva de los mismos se realizó aplicando una herramienta técnicamente diseñada por la Secretaría General del Distrito, es así como en una escala de 1 a 5 se fue valorando cada atributo y como resultado de ese ejercicio algunas actividades quedaron en nivel medio y bajo, indicando esto que es necesario fortalecer algunos de los atributos. Frente a lo que se informa que las recomendaciones para aumentar el nivel de confianza fueron comunicadas en el marco de las mesas de elaboración del mapa y el objetivo es que para la siguiente versión del mapa se evidencie mejora.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informa que este es un tema que apenas está en desarrollo y que somos pioneros, para este primer ejercicio se priorizaron 10 actividades y se avanzó con la metodología que la Secretaría General socializó en diciembre de 2022, pero que a la misma se tuvo acceso con anterioridad desde la Oficina de Control Interno en el marco del Comité Distrital de Auditoría y por lo tanto se logró el avance y consolidación del mapa en el año 2022, esperando continuar el fortalecimiento del esquema de líneas de defensa en 2023, para lo cual se reitera que se dieron las recomendaciones para aumentar el nivel de confianza durante las mesas realizadas tal como lo informa la OCI.

Para finalizar este punto del orden del día, la secretaria continua, presentando al comité los resultados de la encuesta de sostenibilidad del sistema de control interno:

Total 5 componentes	71,80%	SATISFACTORIO
----------------------------	---------------	----------------------

Media del componente		
Componente	Resultado	Criterio
Ambiente de control	66,52%	Satisfactorio
Evaluación del riesgo	76,10%	Adecuado
Actividades de control	75,25%	Adecuado
Información y comunicación	72,44%	Satisfactorio
Actividades de monitoreo	66,06%	Satisfactorio

Se informa al comité que este ejercicio propio que se venía haciendo históricamente en el Instituto y que por respeto a la dinámica institucional se realizó en 2022, además esperando reconocer las bondades de este; pero se identificó que la encuesta tenía debilidades técnicas en su estructuración y aunque se recibió apoyo de parte del área de investigaciones, en el ajuste de las preguntas, se concluyó que la herramienta no aporta de forma representativa. Considerando que se tienen herramientas formales como: el FURAG II creado con el propósito de reportar información sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno que reúne todos los aspectos y condiciones necesarias para evaluar el sistema

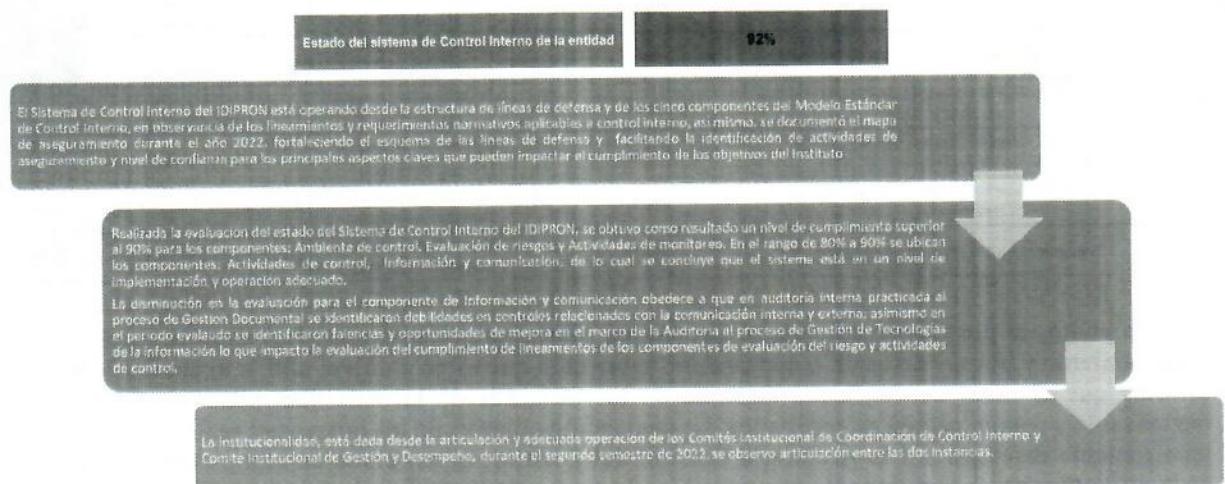
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES

desde la perspectiva de los cinco componentes del MECI y que están técnicamente diseñadas, la Oficina de Control interno determina que no es funcional continuar aplicando la encuesta de sostenibilidad del SCI en las próximas vigencias.

3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2022

Continuando con el tercer punto la jefe de la Oficina de Control Interno, socializa para el análisis del comité el Informe semestral del Sistema de Control Interno, correspondiente al segundo semestre de 2022:



Componente	Nivel de Cumplimiento componente II semestre 2022	Nivel de Cumplimiento componente I semestre 2022
Ambiente de control	94%	88%
Evaluación de riesgos	97%	94%
Actividades de control	88%	88%
Información y comunicación	82%	96%
Monitoreo	100%	96%

Presentados los resultados el director pregunta quienes son los responsables de los componentes que disminuyeron y que estrategias y acciones serían necesarias para mejorar los resultados. Se informa que, entre otros, la disminución está representada principalmente por el resultados de las auditorías realizadas a los procesos de gestión documental y gestión de Tics, lo cual impactó la evaluación del ítem funcionando de algunos requerimientos de Información y comunicación y actividades de control, frente a qué se debe hacer, se indica que desde la Oficina de Planeación se debe liderar la inclusión de las acciones en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG.

El Sr. Presidente solicita a Planeación y a los líderes de política avanzar en la formulación de las acciones requeridas para avanzar o mejorar los resultados presentados en cada uno de los componentes.

4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022.

La jefe de Control Interno inicia la presentación manifestando que el propósito es aportar a la toma de decisiones del IDIPRON, para lo cual presenta en un entorno ejecutivo los resultados de la evaluación a la gestión de los procesos 2022, a través de un modelo multidimensional utilizando la herramienta de analítica de datos POWER BI en 3 reportes dinámicos, de los cuales se remitirá el link a los correos de los asistentes en este momento de la reunión.



GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA

CÓDIGO

A-GDO-FT-004

VERSIÓN

06

PÁGINA

1 de 1

VERSIÓN DESDE

04/10/2022

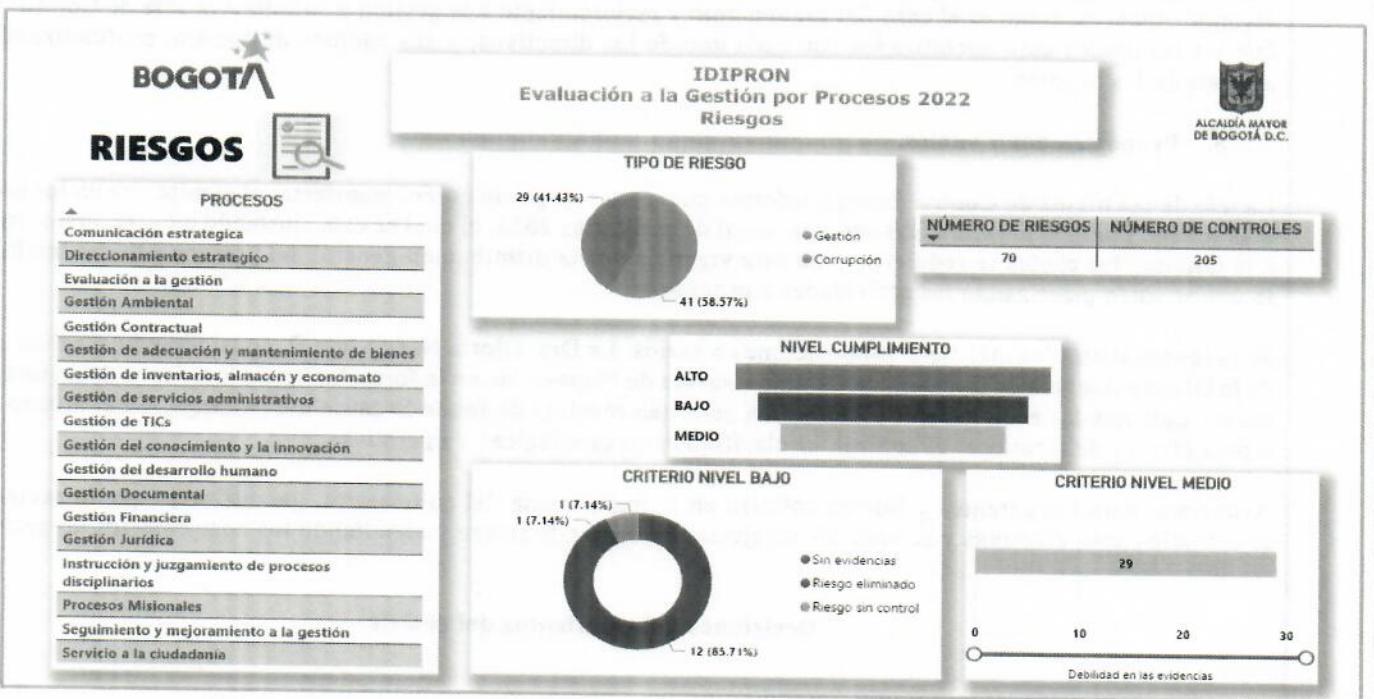
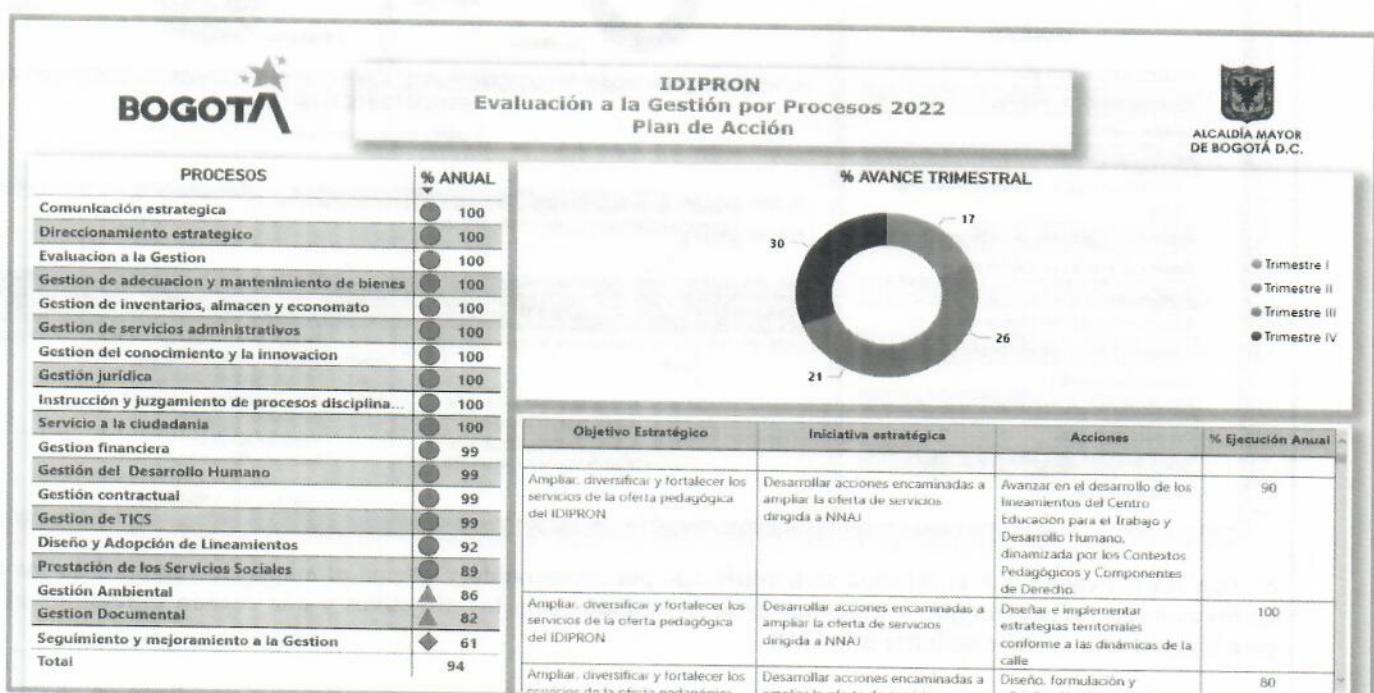
CONCLUSIONES

Se continúa explicando a metodología utilizada para el informe:

Se indica que para el desarrollo del ítem compromisos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales se tomó como insumo el informe de medición y resultados del plan de acción de la vigencia 2022, reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

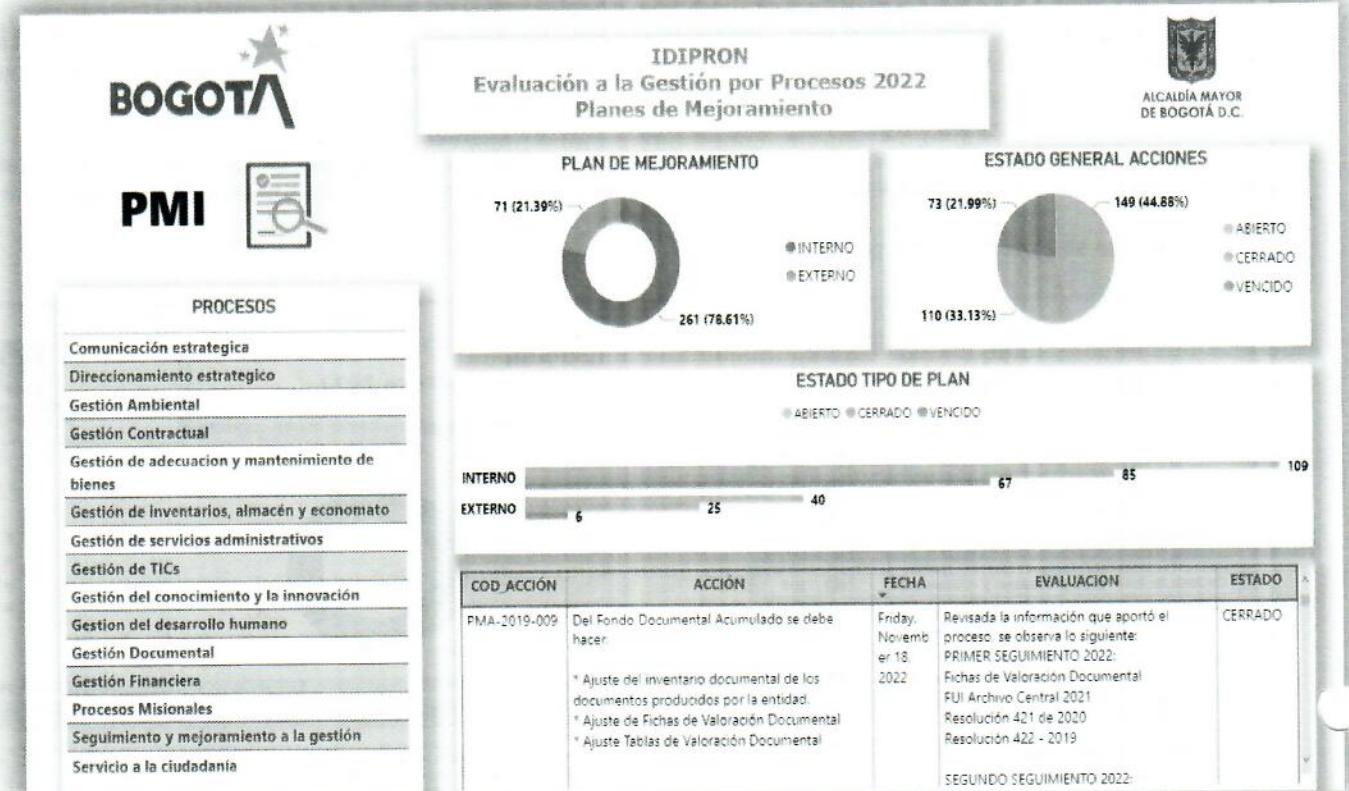
Para el ítem de evaluación de la Oficina de Control Interno de los compromisos de los procesos se tomaron como insumo los últimos dos informes notificados en 2022, de seguimiento a riesgos y a planes de mejoramiento.

Seguidamente se exponen los reportes dinámicos:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Méjico Dávila para la Protección de la Naturaleza y la Juventud</p>	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES



Se finaliza indicando que el informe será notificado por memorando y que en el mismo se compartirán los enlaces de los reportes, aclarando que los mismos están habilitados para los directivos y que cuando se requiera el acceso para alguien más se debe solicitar a la OCI.

Terminada la exposición, el presidente del comité manifiesta su preocupación frente al resultado de evaluación de algunos procesos, como es el caso del seguimiento y mejoramiento a la gestión y solicita a la Jefe de Control Interno que los resultados sean socializados con cada uno de los directivos, y sus equipos de trabajo, profundizando en el análisis de los mismos.

5. Proposiciones y varios.

La jefe de la Oficina de Control Interno informa que, para este punto quiere manifestar al comité que en los próximos días se citara para la presentación del plan anual de auditorías 2023, el cual se está ajustando a los recursos asignados a la Oficina, los cuales se redujeron para esta vigencia por la disminución general del presupuesto del Instituto, por lo que se están priorizando las actividades a programar.

Se pregunta si alguien más tiene proposiciones o varios. La Dra. Gloria Nancy Jara B., considerando el rol de asesoría de la Oficina Asesora de Control y la Oficina Asesora de Planeación, en la formulación de los planes de mejoramiento, recomienda que las acciones que se formulen permitan resolver de fondo la causa del hallazgo. En el mismo sentido y para efectos de fortalecer el control, se clasifiquen en estratégicas y operativas.

Asimismo, para los gerentes y líderes enfatiza en la importancia del autocontrol, garantizando que las acciones que se formulen sean efectivas y se controle su ejecución, evitando riesgo y atendiendo los compromisos de gestión.

Decisiones y lineamientos del comité

3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2022.

Se imparten instrucciones por parte de dirección general, considerando la importancia de evaluación de procesos por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, orientadas a la revisión puntual de las recomendaciones y la formulación de acciones para atenderlas.

4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022

En este punto la presidencia solicita a la jefe de Control Interno hacer reunión con los directos y equipos técnicos para presentar y analizar con suficiente detalle los resultados de la evaluación y establecer acciones efectivas para el mejoramiento de los resultados en 2023. Se efectuará evaluación cuatrimestral, conforme se definió en el MIPG.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTERACCIÓN SOCIAL

Mejorar Dado lo que la Provincia
de la Nación y la Ciudad

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA

CÓDIGO	A-GDO-FT-004
VERSIÓN	06
PÁGINA	1 de 1
VERSIÓN DESDE	04/10/2022

ANEXOS

Listado de Asistencia
Presentación

PROXIMA REUNIÓN

FECHA:	HORA:	LUGAR:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Realizar reunión con los directivos y equipos técnicos para presentar los reportes del informe de evaluación a la gestión por procesos 2022	Jefe Oficina de Control Interno	Febrero de 2023	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R
Generar reportes cuatrimestrales de seguimiento a los avances del plan de acción	Jefe Oficina Asesora de Planeación – Equipo Directivo		<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma:

Nombre: CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Presidente o Líder de la Reunión

Firma:

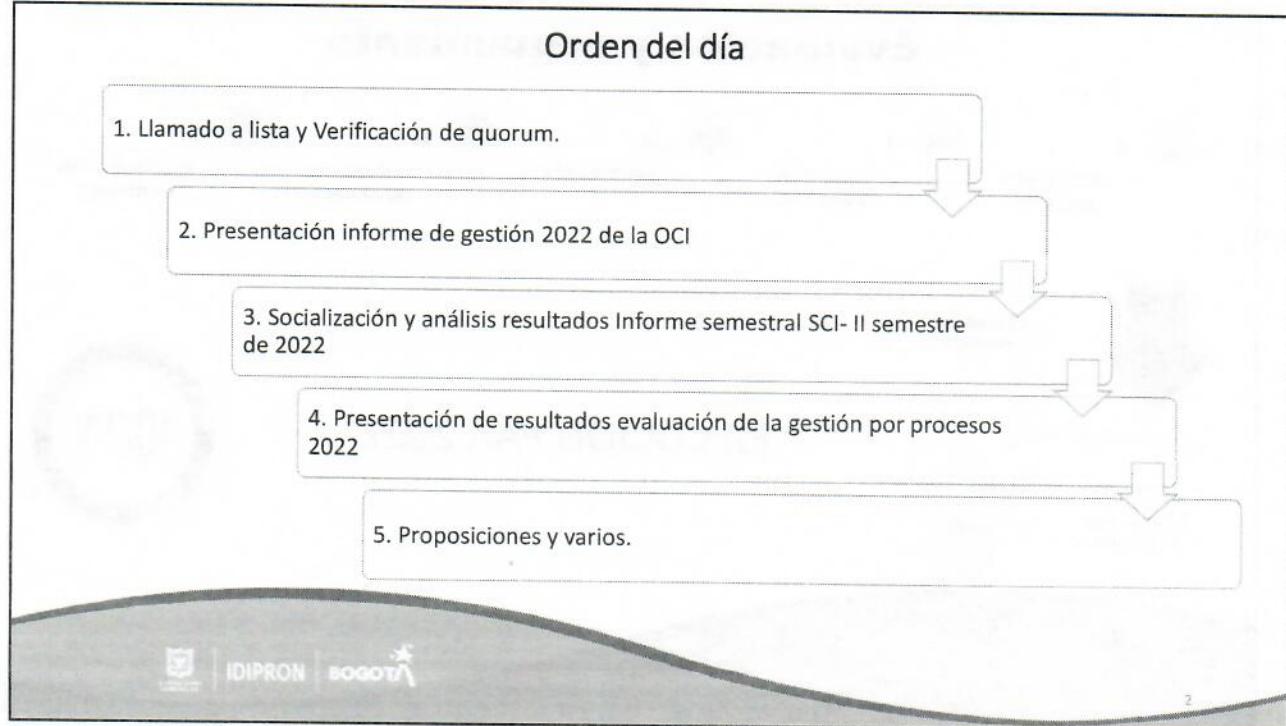
Nombre: MARCELA DELGADO GUARNIZO
Secretario (a) u Otro Representante



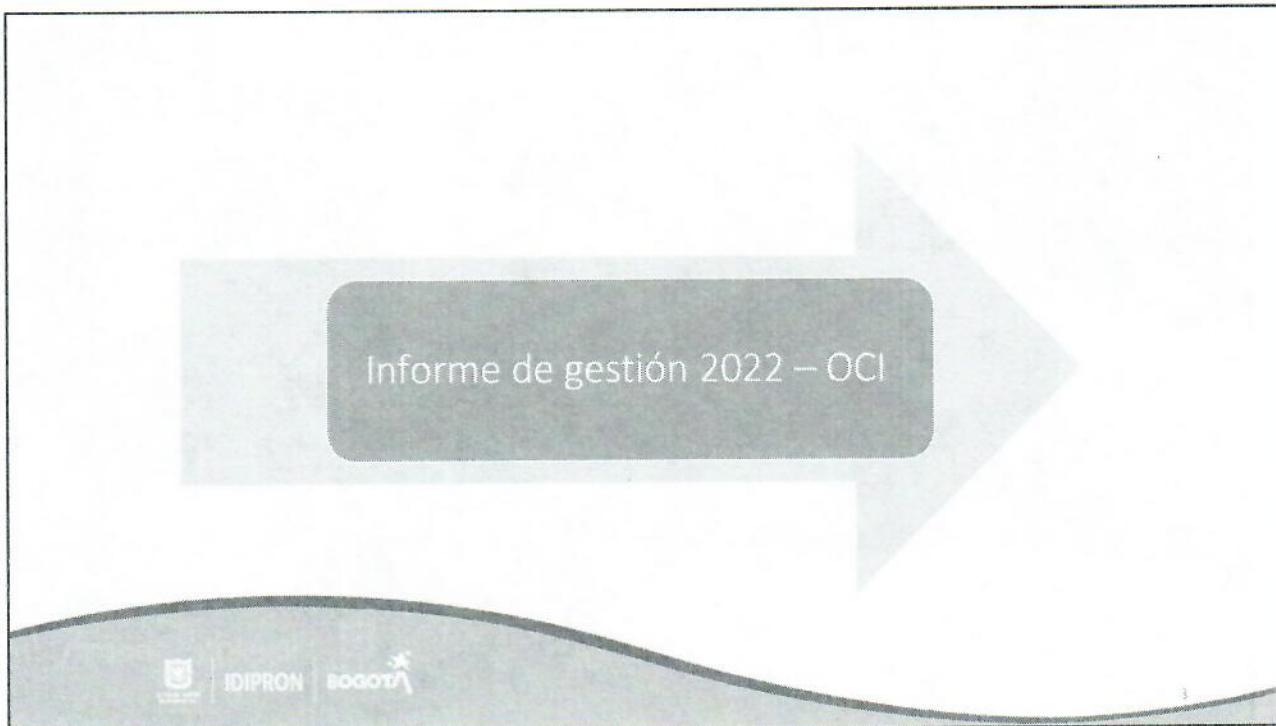
1

Orden del día

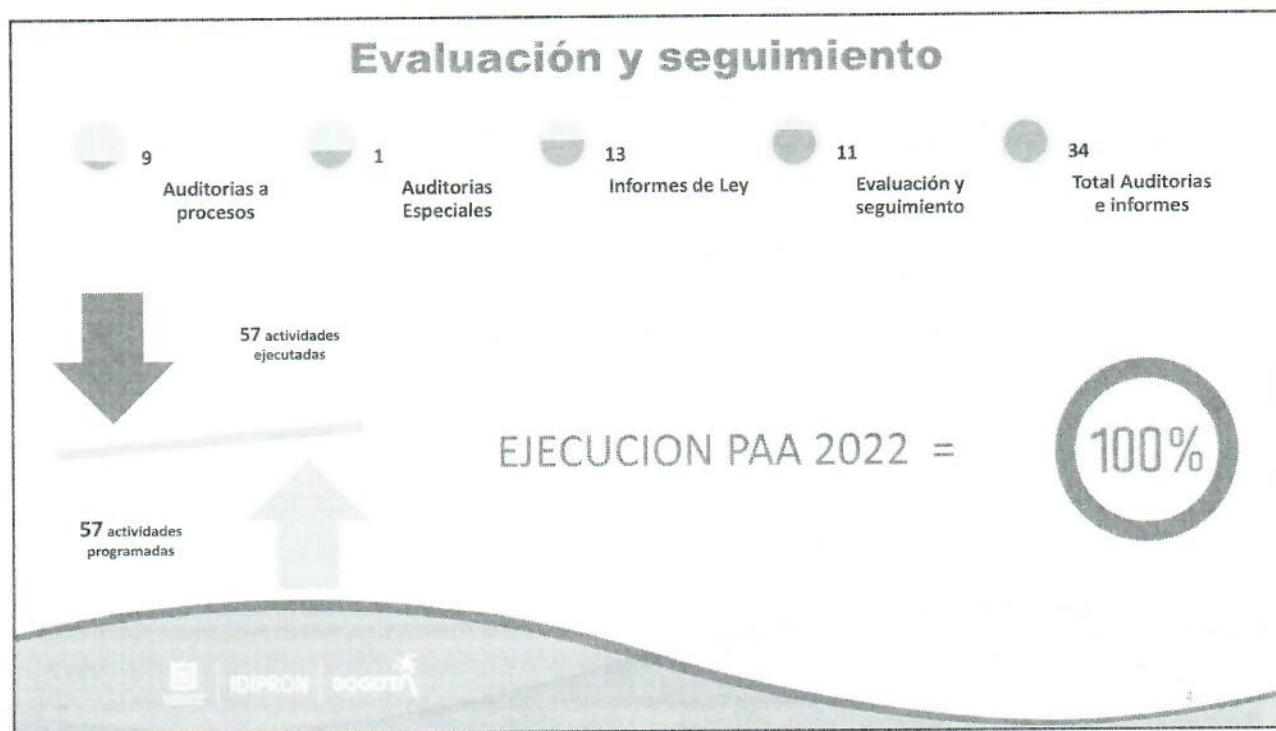
1. Llamado a lista y Verificación de quorum.
2. Presentación informe de gestión 2022 de la OCI
3. Socialización y análisis resultados Informe semestral SCI- II semestre de 2022
4. Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022
5. Proposiciones y varios.



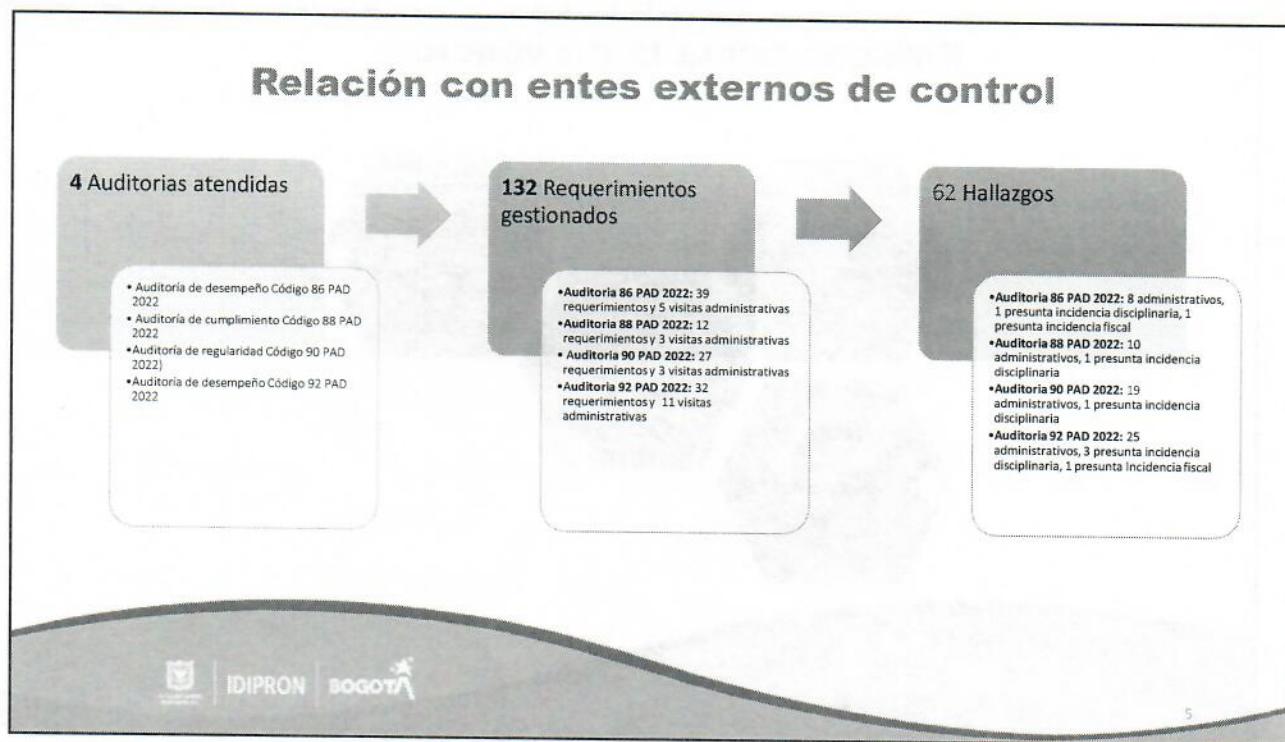
2



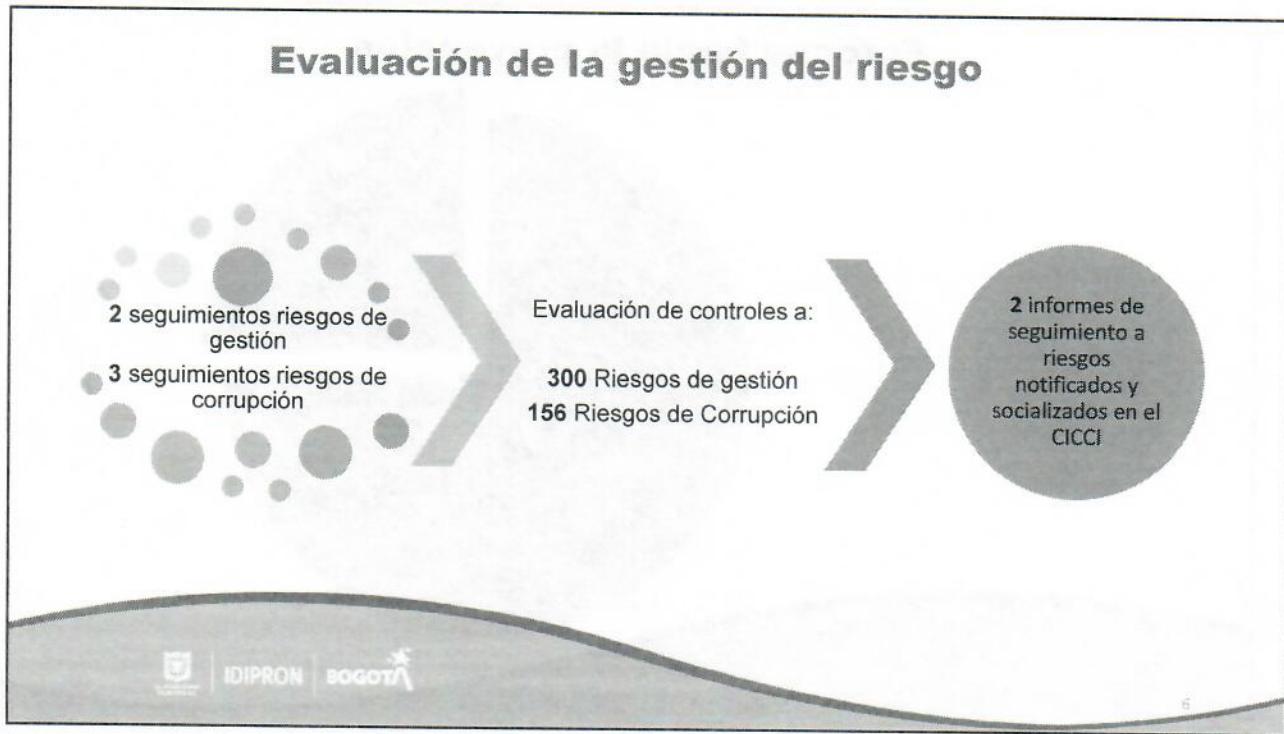
3



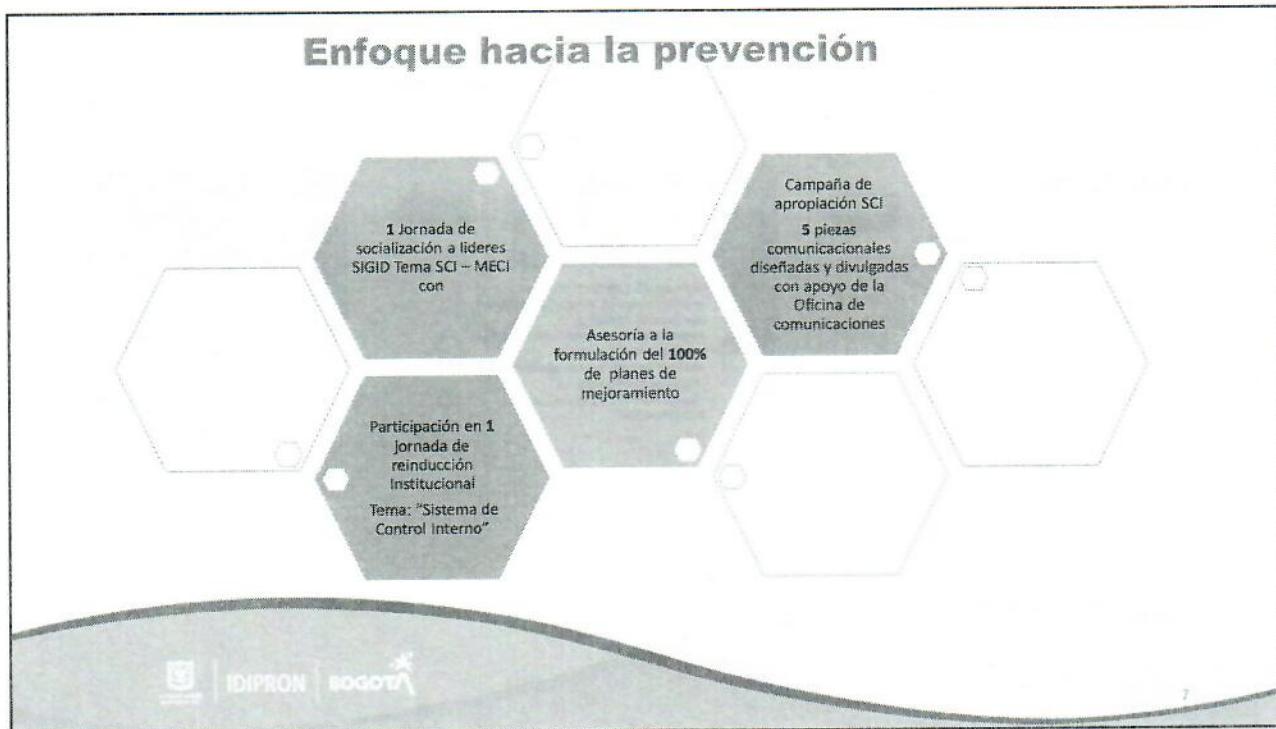
4



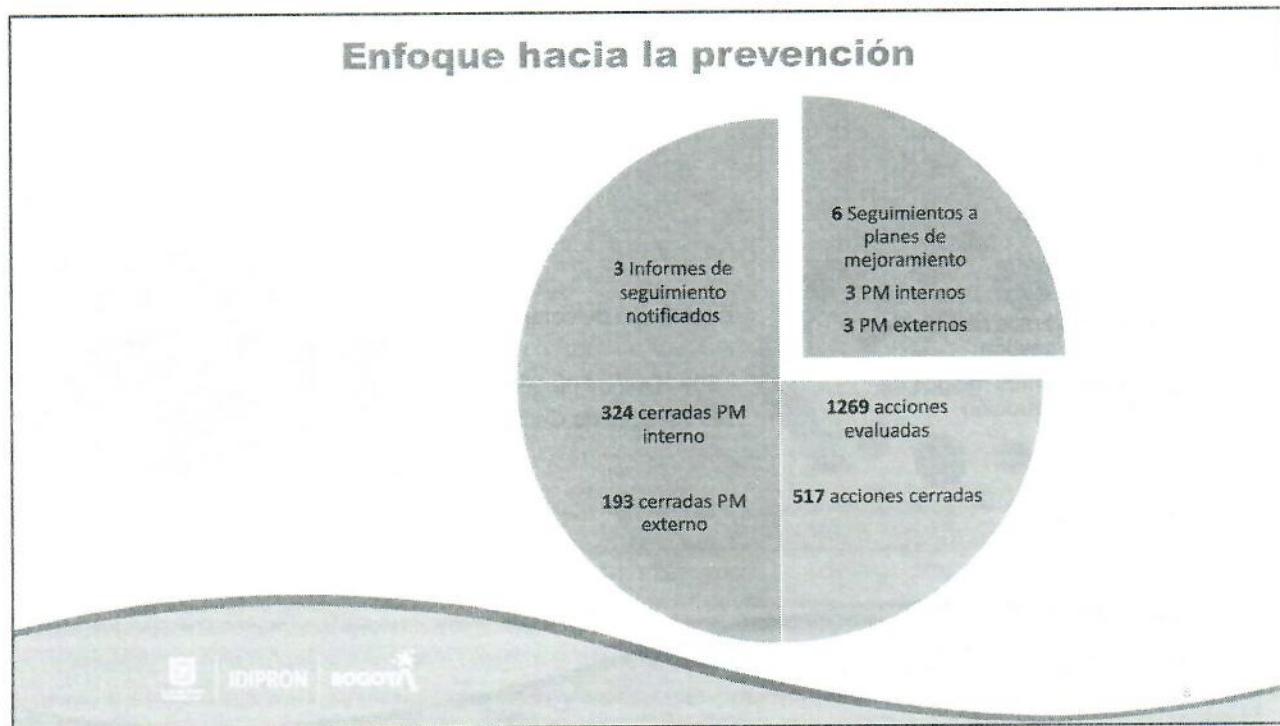
5



6



7



8



9

Liderazgo Estratégico
Fortalecimiento del esquema de líneas de defensa del Instituto
Mapa de aseguramiento

Nº	Aspecto Clave de Éxito (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Área Funcional	Nivel de Confianza
1	(Seguimiento o control al PAA - Supervisión o control a la ejecución Contractual)	Medio	Jefe Oficina Jurídica	Área de Adquisiciones	Alto Aseguramiento
2	Seguimiento y control a convenios	Medio	Jefe Oficina Jurídica	Área convenios	Medio Aseguramiento
3	Gestión Financiera (Control al presupuesto) Conciliaciones.	Bajo	Subdirector Administrativo y Financiero	Área de Presupuesto	Medio Aseguramiento
4	Seguimiento e informe mensual sobre ejecución cronograma mantenimiento.	Medio	Subdirector Administrativo y Financiero	Área de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Bajo Aseguramiento
5	Planeación (seguimiento a planes)	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
6	Planeación (seguimiento a proyectos de inversión)	Bajo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
7	Planeación (seguimiento a mapas de riesgos y mapa PAAC)	Medio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Alto Aseguramiento
8	Gestión del Talento Humano (revisión por la dirección de los estandares del SST)	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área de SST	Bajo Aseguramiento
9	Gestión del Talento Humano, Evaluación de desempeño,	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área Carrera Administrativa	Medio Aseguramiento
10	Seguimiento a los acuerdos de gestión.	Medio	Subdirector Técnico de Desarrollo Humano	Área Carrera Administrativa	Medio Aseguramiento

Fuente: Mapa de aseguramiento IDIPRON. Versión 1.

IDIPRON bogotá

10

RESULTADO CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD DEL SCI

Total 5 componentes	71,80%	SATISFACTORIO
---------------------	--------	---------------

A partir de los resultados por cada componente del MECI y con base en las categorías de calificación que se ubicaron en los criterios satisfactorio y adecuado, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto a la percepción de los encuestados sobre el estado del Sistema de Control Interno del IDIPRON.

GENERAL POR 5 COMPONENTES

Media del componente		
Componente	Resultado	Criterio
Ambiente de control	66,52%	Satisfactorio
Evaluación del riesgo	76,10%	Adecuado
Actividades de control	75,25%	Adecuado
Información y comunicación	72,44%	Satisfactorio
Actividades de monitoreo	66,06%	Satisfactorio



11

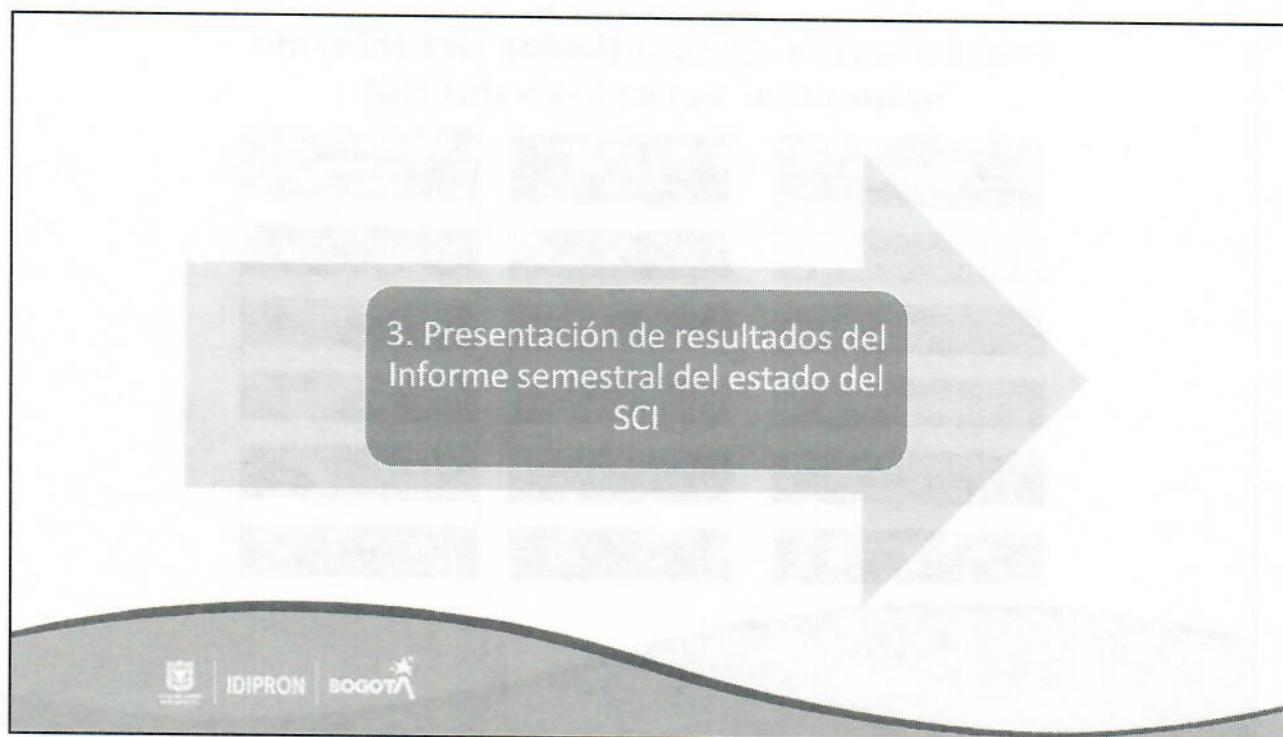
CONCLUSIONES CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD DEL SCI

Se puede concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos de la Encuesta Sistema de Control Interno vigencia 2022, se observa una percepción favorable de los encuestados en el cumplimiento de los cinco componentes del MECI, con un resultado general satisfactorio del 71,80% especialmente en los de Actividades de control e Información y Evaluación del riesgo por encima del 75% mientras que los componentes Ambiente de control, información y comunicación y Actividades de monitoreo, se encuentran por debajo del 72%.

Con los resultados observados se considera necesario fortalecer las estrategias de divulgación y socialización sobre el quehacer de las diferentes líneas de defensa y cómo se despliegan las actividades de monitoreo y seguimiento de acuerdo a sus responsabilidades, con lo cual se favorece el desarrollo y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno y su apropiación por parte de los servidores del instituto en pro del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Considerando que se tienen herramientas formales para como: el FURAG II creado con el propósito de reportar información sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno que reúne todos los aspectos y condiciones necesarias para evaluar el sistema desde la perspectiva de los cinco componentes del MECI: ambiente de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, la oficina de control interno determina que no es funcional ni necesario continuar aplicando la encuesta de sostenibilidad del SCI en las próximas vigencias.

12



13

Presentación de resultados del Informe semestral del estado del SCI – II semestre 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

El Sistema de Control Interno del IDIPRON está operando desde la estructura de líneas de defensa y de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno, en observancia de los lineamientos y requerimientos normativos aplicables a control interno; asimismo, se documentó el mapa de aseguramiento durante el año 2022, fortaleciendo el esquema de las líneas de defensa y facilitando la identificación de actividades de aseguramiento y nivel de confianza para los principales aspectos claves que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

Realizada la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del IDIPRON, se obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento superior al 90% para los componentes: Ambiente de control, Evaluación de riesgos y Actividades de monitoreo. En el rango de 30% a 90% se ubicaron los componentes: Actividades de control, Información y comunicación, de lo cual se concluye que el sistema está en un nivel de implementación y operación adecuado.

La dimensión en la evaluación para el componente de información y comunicación obedece a que en auditoría interna practicada al proceso de Gestión Documental se identificaron debilidades en controles relacionados con la comunicación interna y externa así mismo en el periodo evaluado se identificaron falencias y oportunidades de mejora en el marco de la Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la información lo que impactó la evaluación del cumplimiento de lineamientos de los componentes de evaluación del riesgo y actividades de control.

La Institucionalidad, está dada desde la armonización y adecuada operación de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, durante el segundo semestre de 2022, se observó articulación entre los dos institutos.

14

Presentación de resultados del Informe semestral del estado del SCI

Componente	Nivel de Cumplimiento componente II semestre 2022	Nivel de Cumplimiento componente I semestre 2022
Ambiente de control	94%	88%
Evaluación de riesgos	97%	94%
Actividades de control	88%	88%
Información y comunicación	82%	96%
Monitoreo	100%	96%

15

Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022

16

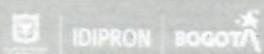
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES – REPORTE RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2022

Para este ítem del informe se toma como insumo el informe de medición y resultados del plan de acción de la vigencia 2022, reportado por la Oficina Asesora de Planeación

**Evaluación OCI - Resultados Gestión De Riesgos 2022**

Con el objetivo de lograr visibilizar y graficar los resultados de la gestión de riesgos por proceso, la OCI contempló los resultados del último informe notificado en el año 2022 y estableció una escala de cumplimiento con los siguientes criterios:

CLASIFICACIÓN	CRITERIOS
NIVEL ALTO	Cumple con la ejecución de las actividades de control y se aportaron soportes y evidencias que permitieron validar su cumplimiento
NIVEL MEDIO	Las evidencias aportadas presentan debilidades y no permiten validar la ejecución de las actividades de control
NIVEL BAJO	No se reportó monitoreo o no se aportaron evidencias de ejecución de los controles Riesgos eliminados Riesgos sin control



Evaluación OCI - Resultados seguimiento a planes de mejoramiento 2022

Para la evaluación de los resultados de la gestión de los planes de mejoramiento por proceso, se consideró el estado de las acciones, producto del último informe notificado en el año 2022.

CLASIFICACIÓN	CRITERIOS
Cerrado	Actividad que se ejecutó en un 100% (evaluado el cumplimiento de la meta a través del indicador, cuando aplica)
Abierto	Actividad que aún no se ha cumplido en su totalidad o no tiene avance, pero que tiene vigente la fecha final.
Vencido	Acción que aún no se ha cumplido en su totalidad o no tiene avance y que su fecha final anterior a 30 de septiembre de 2022.

19

Presentación de resultados evaluación de la gestión por procesos 2022

Buscando aportar a la toma de decisiones del IDIPRON, la Oficina de Control Interno, presenta en un entorno ejecutivo los resultados de la evaluación a la gestión de los procesos 2022, a través de un modelo multidimensional utilizando la herramienta de analítica de datos POWER BI en 3 reportes dinámicos así:

Plan de Acción

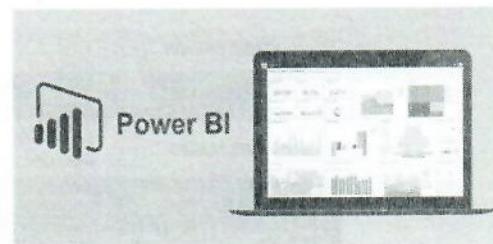
[POWER BI - Plan de Acción](#)

Riesgos

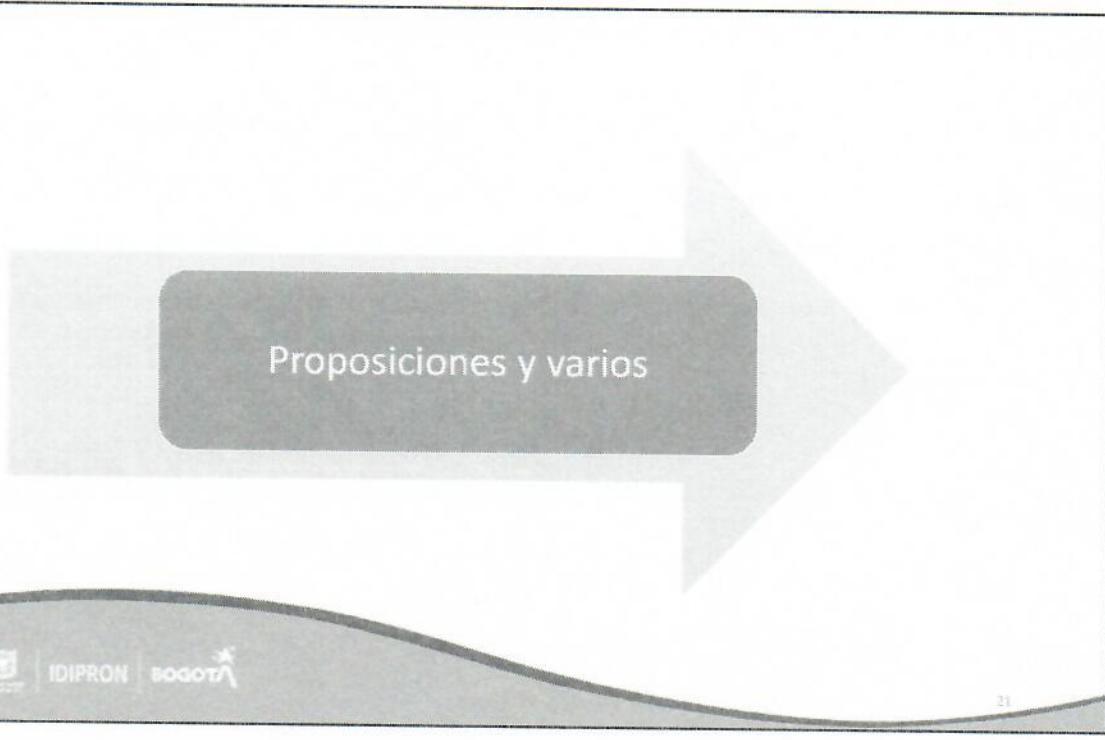
[POWER BI - Riesgos](#)

Planes de Mejoramiento Interno/Externo

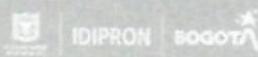
[POWER BI - Planes de Mejoramiento](#)



20



Proposiciones y varios



21

21

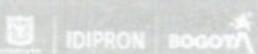
¡Gracias!



@idipronbogota



IDIPRON Bogotá

www.idipron.gov.cocontrolinterno@idipron.gov.co

22

