



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



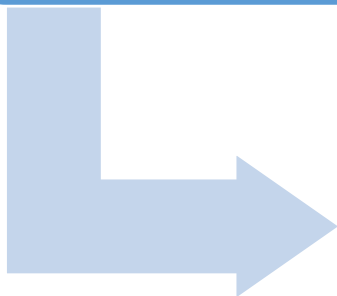
ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 2022

ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD DEL SCI - 2022

El enfoque de aplicación de la encuesta de SCI a evaluar en la vigencia 2022, considerando aspectos que permiten valorar el nivel de percepción y/o conocimiento que tienen los funcionarios del IDIPRON, en cuanto a la sostenibilidad del Sistema de Control Interno en su propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad



A través de formulario tipo encuesta por medio de la herramienta de Microsoft - Forms, se desarrollaron cien (100) preguntas estructuradas para abordar los cinco componentes que se desarrollan a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, armonizado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG



Se invitó a los funcionarios de planta y a los contratistas a realizar el respectivo diligenciamiento de la encuesta, teniendo en cuenta el nuevo rediseño organizacional del instituto, para conocer la percepción actual frente al Sistema.

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y TABULACIÓN

APLICACIÓN

- La Encuesta de SCI 2022, se notificó por medio de correo electrónico a todos los funcionarios del IDIPRON, habilitando un enlace para el acceso al formulario de la encuesta con un total de cien (100) preguntas divididas entre los 5 componentes del MECI que permitirán a la entidad establecer la efectividad de los controles diseñados desde la estructura del MIPG.

RECEPCION DE ENCUESTAS DILIGENCIADAS Y TABULACIÓN

- Se recibieron un total de seiscientos sesenta y nueve (669) encuestas diligenciadas, realizando tabulación de la información en términos porcentuales, teniendo en cuenta una ponderación por cada opción de respuesta de 1 a 100 evaluado así:

Resultado	Criterio	Descripción
(1%-24,9%)	Inadecuado	No sabe, no cumple
(25%-49,9%)	Deficiente	Se cumple insatisfactoriamente
(50%-74,9%)	Satisfactorio	Se cumple aceptablemente
(75%-100%)	Adecuado	Cumple plenamente

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD SCI

ENCUESTAS DILIGENCIADAS

TOTAL 669

Diligenciamiento Encuestas realizadas por tipo de vinculación	
Cargo	Cantidad
CONTRATISTAS	504
FUNCIONARIOS	165
Secretario General	1
Subdirector	1
Gerente	4
Jefe de Oficina	3
Asesor	1
Profesional Especializado	12
Profesional Universitario	64
Tecnico Administrativo	12
Tecnico Operativo	18
Auxiliar Administrativo	29
Secretario	9
Aux. Servicios Generales	5
Operarios	2
Conductores	4
TOTAL	669

Diligenciamiento Encuestas realizadas por Dependencia	
Dependencia	Cantidad
Secretaria General	13
Subdirección Técnica de lineamientos	26
Subdirección Técnica de oportunidades	14
Subdirección Técnica Poblacional	31
Gerencia Administrativa	29
Gerencia Capacidades y derechos	3
Gerencia Contratación	8
Gerencia de Estrategias	18
Gerencia de Inserción Socioeconómica	4
Gerencia de Recursos Fisicos	26
Gerencia de Talento Humano	24
Gerencia de Territorio	57
Gerencia financiera	12
Gerencia Operativa	45
Oficina Asesora de Comunicaciones	6
Oficina Asesora de Planeación	23
Oficina de Control Int. Disciplinario	1
Oficina de Control Interno	8
Oficina TICS	16
Oficina Juridica	8
UPI(S)	297
TOTAL	669

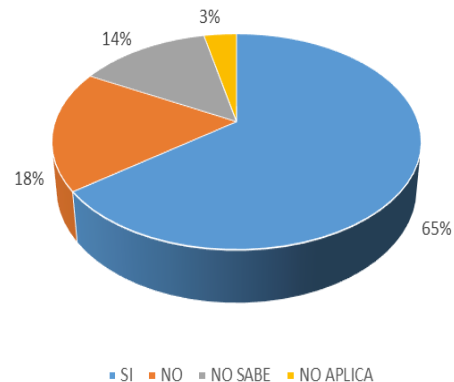
ANÁLISIS DE RESULTADOS POR COMPONENTE

AMBIENTE DE CONTROL

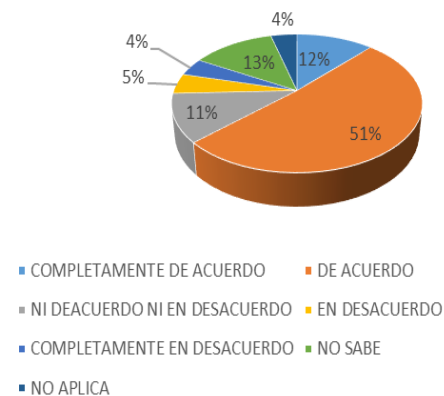
Componente	Resultado	Criterio
Ambiente de control	66,52%	Satisfactorio

Este componente comprende el conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. Para el análisis de este componente, se tuvo en cuenta los resultados de diecisiete (17) preguntas asociadas a temas en cuanto a: Inducción y reinducción, Código de integridad y Conflicto de intereses, Manual de Funciones, Evaluación de desempeño, Capacitación, Bienestar e incentivos, Transferencia de conocimiento, entre otros.

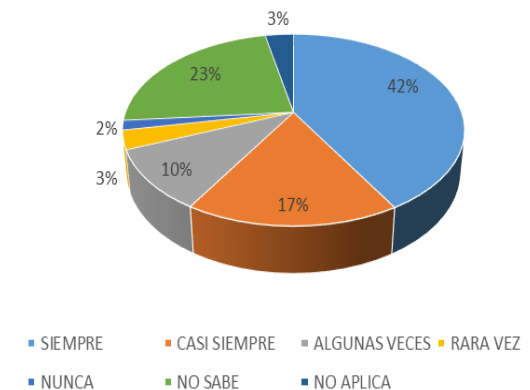
Ambiente de control - opcion de respuesta 1.



Ambiente de control - opcion de respuesta 2

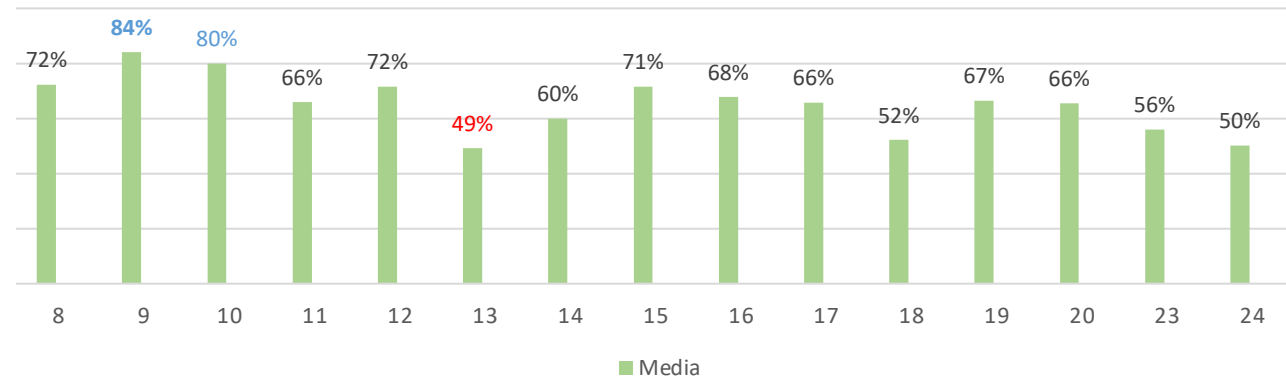


Ambiente de control - opción de repuesta 3



ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PREGUNTAS AMBIENTE DE CONTROL

Pregunta	Media	Criterio
8	72%	Satisfactorio
9	84%	Adecuado
10	80%	Adecuado
11	66%	Satisfactorio
12	72%	Satisfactorio
13	49%	Deficiente
14	60%	Satisfactorio
15	71%	Satisfactorio
16	68%	Satisfactorio
17	66%	Satisfactorio
18	52%	Satisfactorio
19	67%	Satisfactorio
20	66%	Satisfactorio
23	56%	Satisfactorio
24	50%	Satisfactorio



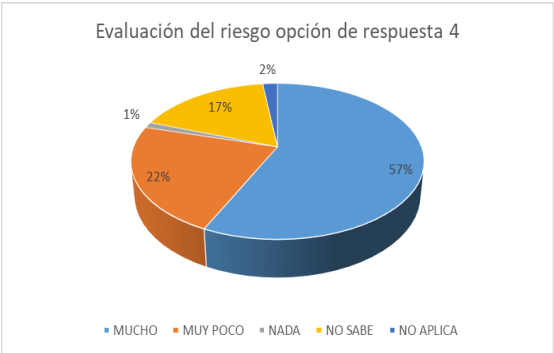
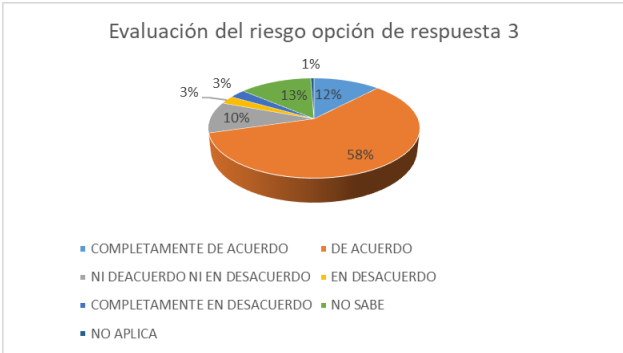
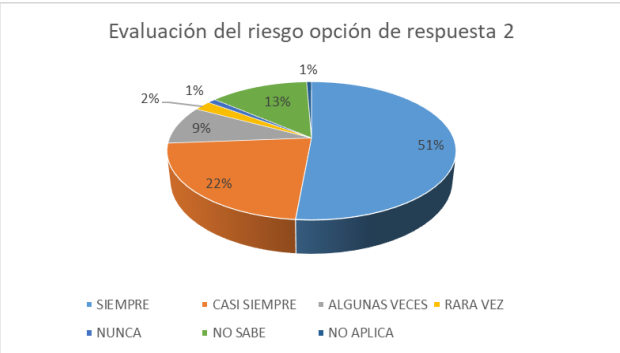
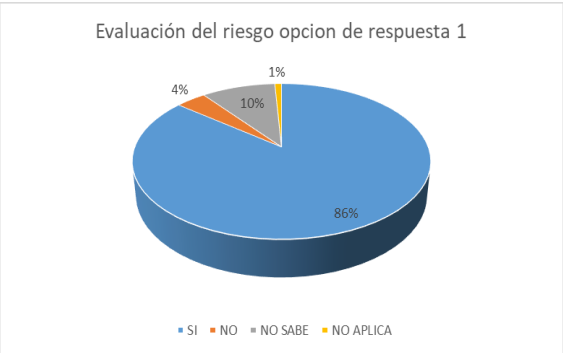
Los resultados indican que el componente Ambiente de Control, es percibido por los funcionarios y contratistas de manera adecuada con percepción positiva sobre los lineamientos de comportamiento ético con **84.16%** en el desarrollo de las actividades propias de la dependencia o unidad y con **79.90%** en la implementación de estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés.

Por otra parte, es percibido por los funcionarios y contratistas de manera deficiente con el **49,30%** en cuanto al conocimiento sobre los perfiles de los empleos definidos en el manual de funciones.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

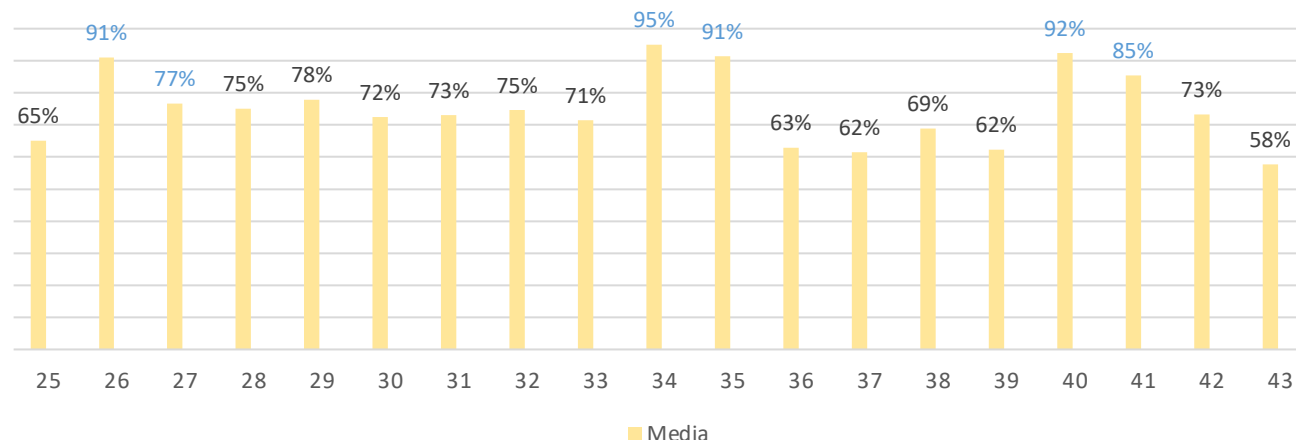
Componente	Resultado	Criterio
Evaluación del riesgo	76,10%	Adecuado

Este componente evalúa la gestión de los riesgos institucionales para evitar su materialización a través de un ejercicio dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Para el análisis de este componente, se tuvo en cuenta los resultados de diecinueve (19) preguntas asociadas a temas en cuanto a la articulación del MIPG en el Instituto, sobre el Plan Estratégico, acompañamiento de OAP para mejora de procesos y procedimientos, Plan acción, sobre los controles definidos y seguimientos realizados por la entidad para mitigar los riesgos de gestión y corrupción, entre otros.



ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN DEL RIESGO

Pregunta	Media	Criterio
25	65%	Satisfactorio
26	91%	Adecuado
27	77%	Adecuado
28	75%	Satisfactorio
29	78%	Adecuado
30	72%	Satisfactorio
31	73%	Satisfactorio
32	75%	Satisfactorio
33	71%	Satisfactorio
34	95%	Adecuado
35	91%	Adecuado
36	63%	Satisfactorio
37	62%	Satisfactorio
38	69%	Satisfactorio
39	62%	Satisfactorio
40	92%	Adecuado
41	85%	Adecuado
42	73%	Satisfactorio
43	58%	Satisfactorio



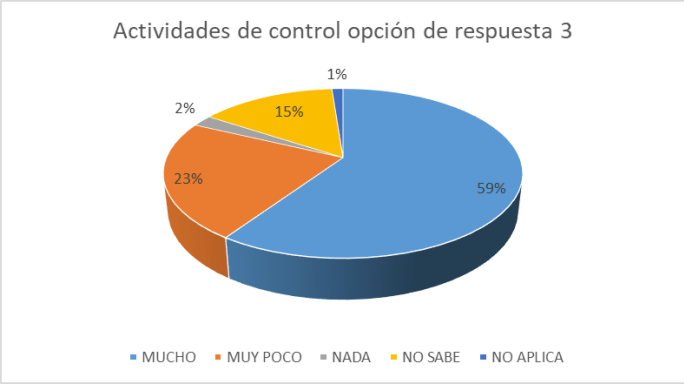
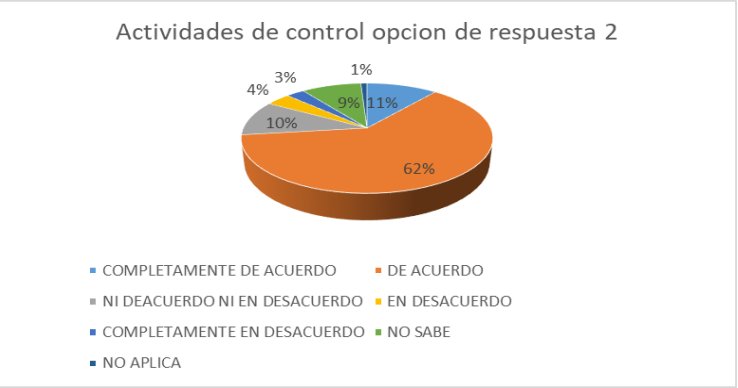
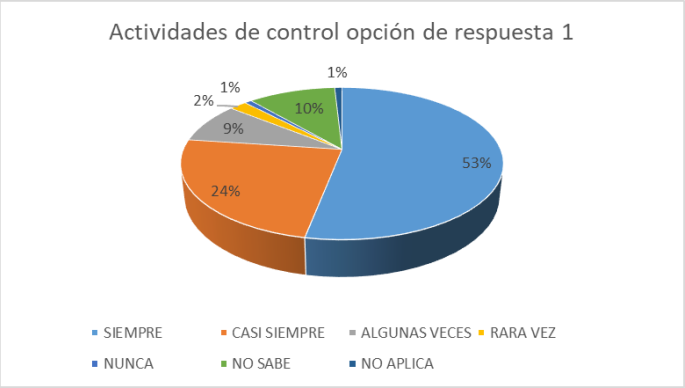
Los resultados indican que el componente Evaluación del riesgo, lo perciben los funcionarios de manera adecuada, entre el 77% y 95% con percepción positiva sobre los lineamientos y orientaciones estratégicas que se brinda a las dependencias con el propósito de garantizar el cumplimiento de los resultados esperados.

Así mismo se percibe un resultado satisfactorio entre el 58 % y 75% en cuanto el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la Entidad en relación con el proceso que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES DE CONTROL

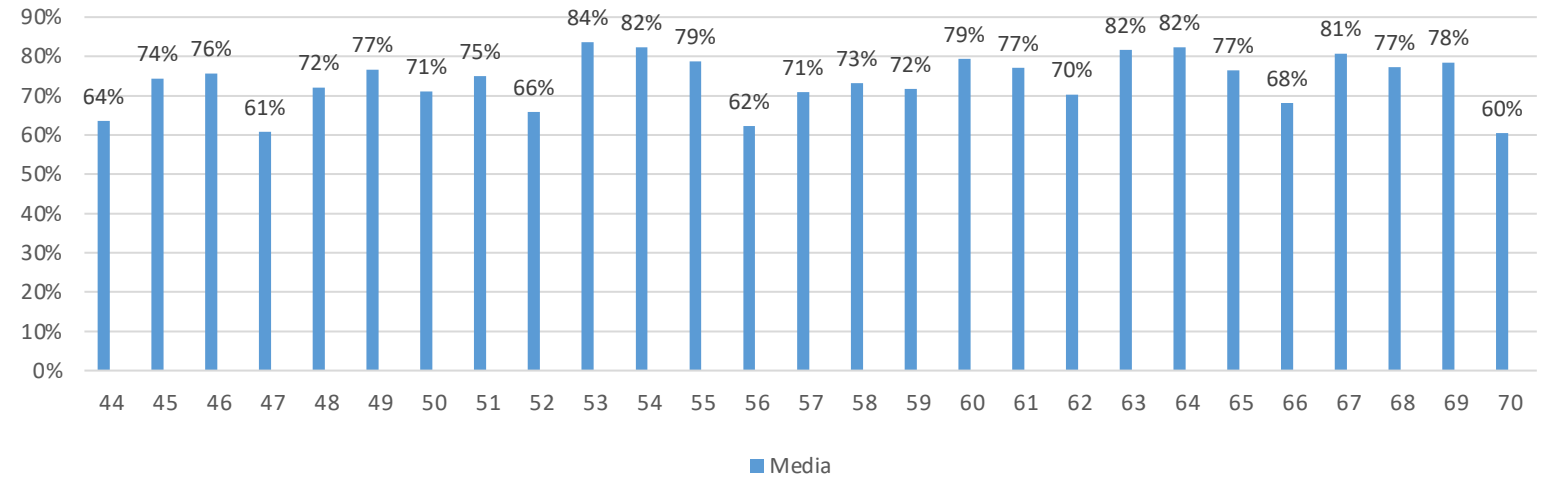
Componente	Resultado	Criterio
Actividades de control	75,25%	Adecuado

Este componente permite implementar los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, en donde se involucra las acciones establecidas por la instituto, a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen a la materialización de las directrices impartidas por la Alta Dirección para el logro de los objetivos. Para el análisis de este componente, se tuvo en cuenta los resultados de veintisiete (27) preguntas asociadas a temas en cuanto a la estructura organizacional, políticas de operación, modelo de operación por procesos, procedimientos, actividades de control, indicadores, monitoreo y seguimiento a la gestión para la mejora continua, planes, programas y proyectos.



ANÁLISIS DE RESULTADOS ACTIVIDADES DE CONTROL

Pregunta	Media	Criterio
44	64%	Satisfactorio
45	74%	Satisfactorio
46	76%	Adecuado
47	61%	Satisfactorio
48	72%	Satisfactorio
49	77%	Adecuado
50	71%	Satisfactorio
51	75%	Satisfactorio
52	66%	Satisfactorio
53	84%	Adecuado
54	82%	Adecuado
55	79%	Adecuado
56	62%	Satisfactorio
57	71%	Satisfactorio
58	73%	Satisfactorio
59	72%	Satisfactorio
60	79%	Adecuado
61	77%	Adecuado
62	70%	Satisfactorio
63	82%	Adecuado
64	82%	Adecuado
65	77%	Adecuado
66	68%	Satisfactorio
67	81%	Adecuado
68	77%	Adecuado
69	78%	Adecuado
70	60%	Satisfactorio



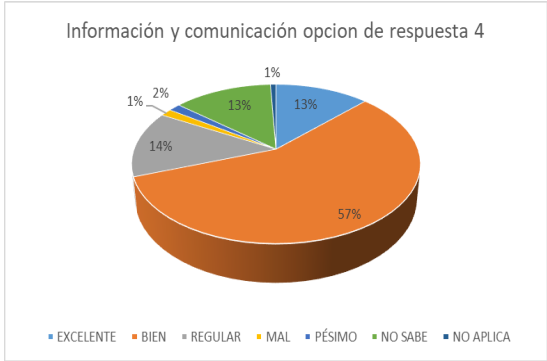
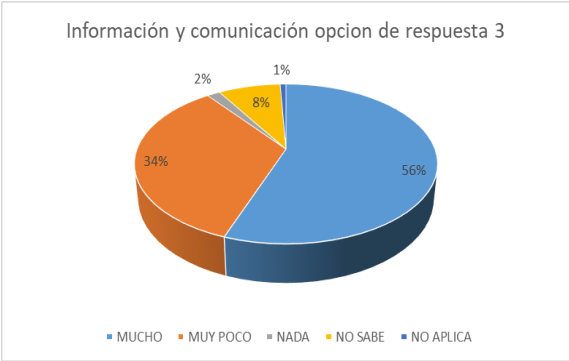
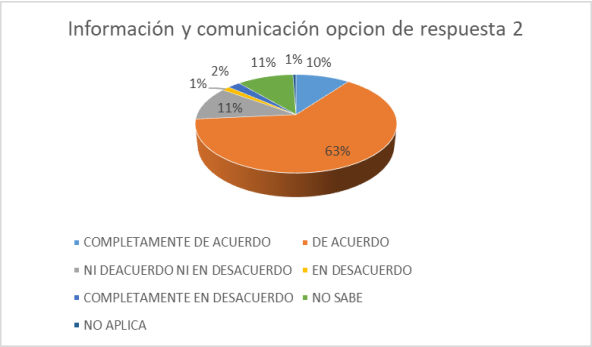
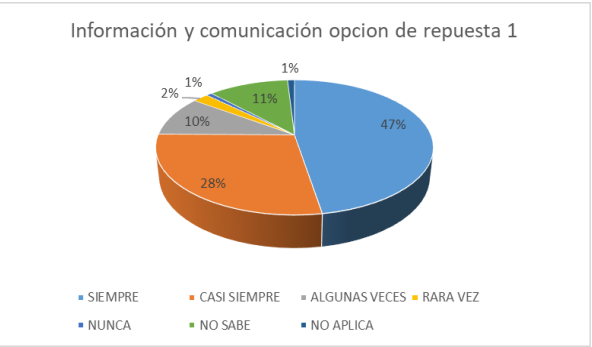
Los resultados indican que el componente Actividades de control, lo perciben los funcionarios de manera adecuada, entre el 76% y 84% con percepción positiva sobre el cumplimiento de las acciones desarrolladas por el Instituto en relación a la implementación de controles a través de herramientas e instrumentos de evaluación que propenden y contribuyen a la mejora continua de los procesos.

las preguntas con porcentajes satisfactorios son las asociadas a la existencia de procedimientos por proceso, plan de acción e indicadores que permiten medir la optimización de los recursos y el avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

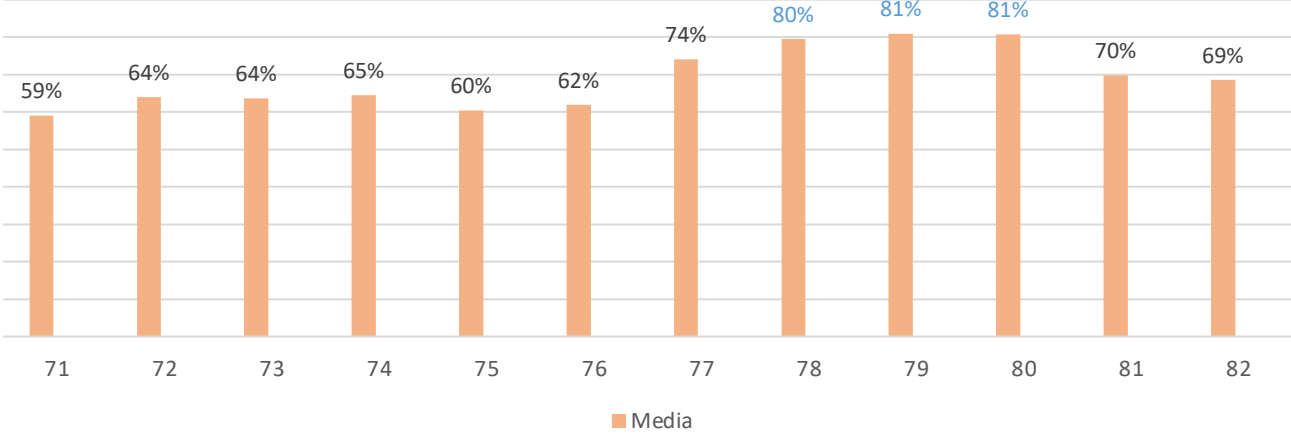
Componente	Resultado	Criterio
Información y comunicación	72,44%	Satisfactorio

Este componente permite verificar que la información y la comunicación sean efectivas para adecuada operación en la entidad y que se comunique por los medios y tiempos oportunos. Para el análisis de este componente, se tuvo en cuenta los resultados de doce (12) preguntas asociadas a temas en cuanto a lineamientos, canales y medios de comunicación al interior y exterior del instituto, mecanismos de recepción de requerimientos por parte de la ciudadanía, tablas de retención documental, registro y divulgación de la información para la toma de decisiones, disponibilidad, accesibilidad, confiabilidad y seguridad de la información.



ANÁLISIS DE RESULTADOS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Pregunta	Media	Criterio
71	59%	Satisfactorio
72	64%	Satisfactorio
73	64%	Satisfactorio
74	65%	Satisfactorio
75	60%	Satisfactorio
76	62%	Satisfactorio
77	74%	Satisfactorio
78	80%	Adecuado
79	81%	Adecuado
80	81%	Adecuado
81	70%	Satisfactorio
82	69%	Satisfactorio

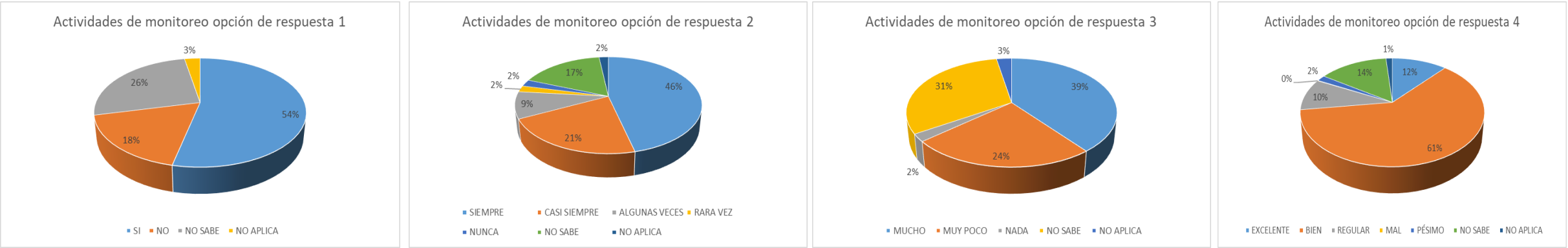


El cumplimiento de este componente es percibido entre un 80 y 81% de manera adecuada y entre un 59 y 74% de manera satisfactoria, arrojando un resultado total del 72.44% de servidores que consideran que se verifican las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del instituto, satisfaciendo la divulgación de los resultados, mostrando las mejoras en la gestión administrativa y procurando que la información y la comunicación del instituto y de cada proceso es adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

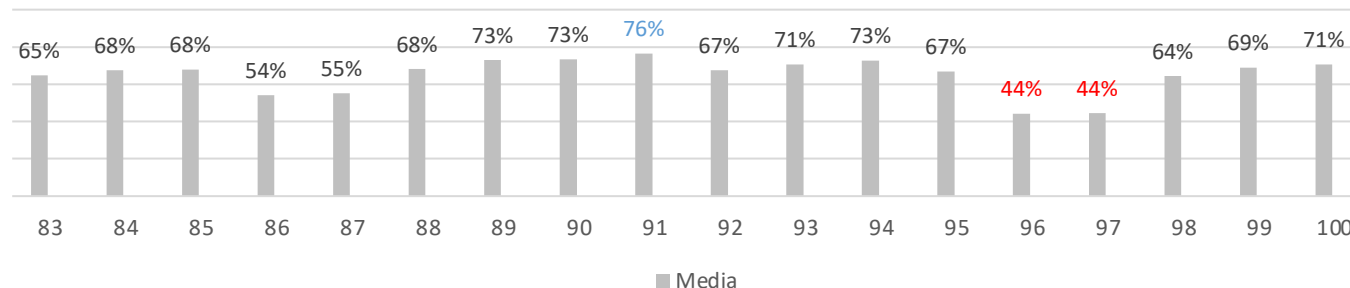
Componente	Resultado	Criterio
Actividades de monitoreo	66,06%	Satisfactorio

Este componente tiene como objetivo monitorear y evaluar la gestión institucional, a través de la autoevaluación y la evaluación independiente que contempla dentro de sus funciones el realizar actividades de seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles para detectar desviaciones; así mismo, a través de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos se identifica el nivel de ejecución y aseguramiento de los planes, programas y proyectos y los resultados de la gestión. Para el análisis de este componente, se tuvo en cuenta los resultados de dieciocho (18) preguntas asociadas a temas en cuanto a procesos de autoevaluación, mecanismos de verificación y evaluación de controles, auditorías de gestión, evaluación a la gestión del riesgo, formulación planes de mejoramiento, verificación y seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones de mejoramiento y retroalimentación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales a las instancias correspondientes.



ANÁLISIS DE RESULTADOS ACTIVIDADES DE MONITOREO

Pregunta	Media	Criterio
83	65%	Satisfactorio
84	68%	Satisfactorio
85	68%	Satisfactorio
86	54%	Satisfactorio
87	55%	Satisfactorio
88	68%	Satisfactorio
89	73%	Satisfactorio
90	73%	Satisfactorio
91	76%	Adecuado
92	67%	Satisfactorio
93	71%	Satisfactorio
94	73%	Satisfactorio
95	67%	Satisfactorio
96	44%	Deficiente
97	44%	Deficiente
98	64%	Satisfactorio
99	69%	Satisfactorio
100	71%	Satisfactorio



El cumplimiento de este componente es percibido con un **76%** de manera adecuada, en cuanto a que los funcionarios hacen seguimientos periódicos y evaluación a los planes de mejoramiento del área o sus procesos. Con un cumplimiento entre 55% y 73% satisfactorio que indica que se tienen implementados los mecanismos de seguimiento y evaluación al desempeño institucional y al estado de los riesgos y controles.

Las dos preguntas que registraron los porcentajes más bajos del **44%** se debe principalmente por desconocimiento, fueron las relacionadas con la funcionalidad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y el segundo aspecto es sobre el reporte que realiza la segunda línea de defensa en cuanto al avance en el logro de los objetivos y metas institucionales a la Alta Dirección. Lo anterior indica que se deben mantener 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.

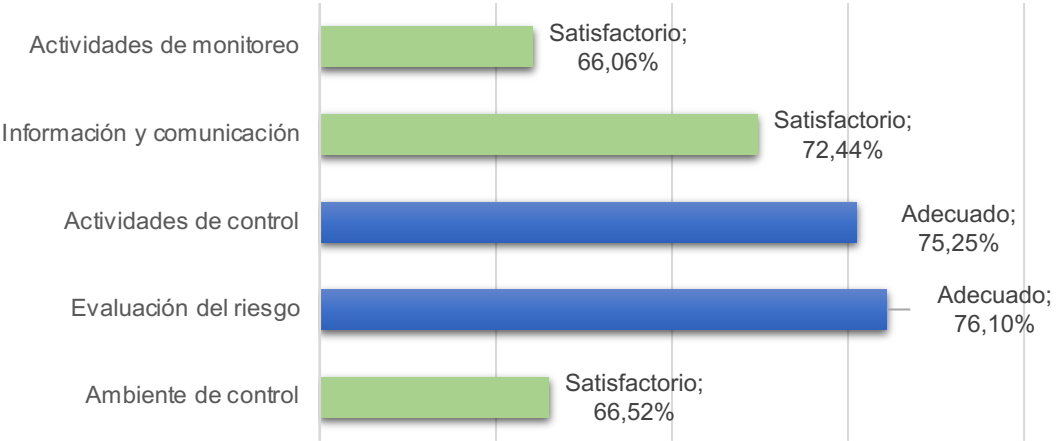
RESULTADO CONSOLIDADO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS COMPONENTES

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

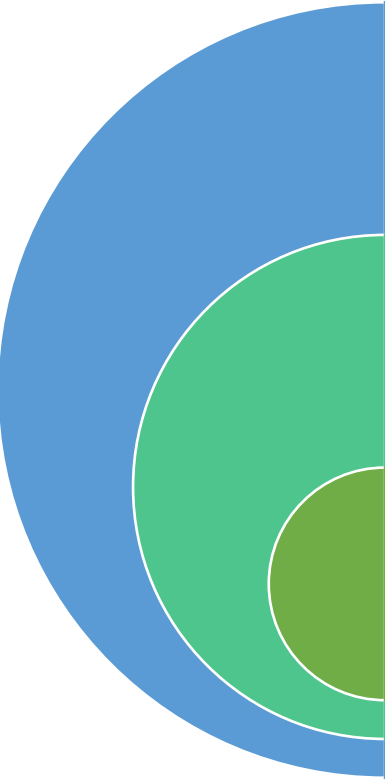
A partir de los resultados por cada componente del MECI y con base en las categorías de calificación que se ubicaron en los criterios satisfactorio y adecuado, se presentan los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto a la percepción de los encuestados sobre el estado del Sistema de Control Interno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

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

GENERAL POR 5 COMPONENTES



CONCLUSIONES



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 favorezca 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 es funcional ni necesario continuar aplicando la encuesta de sostenibilidad del SCI en las próximas vigencias.



www.idipron.gov.co

