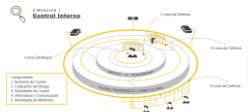


<b>Nombre de la Entidad:</b>	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
<b>Periodo Evaluado:</b>	ENERO A JUNIO DE 2020



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>93%</b>
--	------------

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

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<b>Si</b>	<p>La Secretaría General en su contexto general tiene establecido un modelo de procesos, el cual integra las competencias que rigen el conjunto de planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. La Planeación Estratégica se alimenta de los procesos Estratégicos, misionales, de apoyo y de control o evaluación, con enfoque en la administración del riesgo en cada uno de estos aspectos.</p> <p>Acerca de la administración del riesgo, la entidad viene trabajando en la aplicación de la metodología definida, articulando aspectos que permitan el mejor desarrollo del sistema, entre los que se destacan, la Política de administración del riesgo, identificación de riesgos y valoración de los mismos, para cada uno de los subsistemas de gestión definidos. Esto conllevando a la estructuración de mecanismos sólidos para el tratamiento de riesgos.</p> <p>Los anteriores aspectos, junto con el Talento Humano y las medidas adoptadas para la transparencia y acceso a la información pública, racionalización de trámites y rendición de cuentas, garantizan el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore continuamente la prestación del servicio a los ciudadanos, ejes fundamentales para la generación de valor público de la Secretaría General.</p> <p>De esta manera, se cuenta una articulación de los distintos componentes del Sistema de Control Interno, con aspectos a mejorar, sin impacto representativo, que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mantenimiento del Sistema.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<b>Si</b>	<p>El Sistema de Control Interno de la Secretaría General es efectivo, debido a que sus componentes se encuentran debidamente articulados, lo cual permite que las actividades y operaciones se desarrollen conforme las Políticas, normas, metas, objetivos, y demás lineamientos dados por la Alta Dirección, y de esta manera asegurar el funcionamiento del Sistema Estándar de Control Interno.</p> <p>Con la ejecución de los procesos definidos en la entidad que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, se contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales, con una gestión interna y externa transparente, enfocada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y contribuyendo al fortalecimiento de la gestión Pública.</p>
<p>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):</p>	<b>Si</b>	<p>La Secretaría General tiene definido en su Sistema de Control Interno una asignación de responsabilidades adaptada al modelo de las tres líneas de defensa. Describa estas en diversos lineamientos de la Secretaría General, dentro de los que se encuentra, la Política de administración del riesgo.</p> <p>* Tercera línea de defensa: Alta Dirección (Comité de Gestión y desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno), líderes de proceso          * Segunda línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación, Comité de Contratación, supervisores de contratos          * Primera línea de defensa: Oficina de Control Interno</p> <p>Cada una de estas líneas de defensa interactúa en los distintos componentes del Sistema de Control Interno de la Secretaría General, de acuerdo con sus roles y responsabilidades.</p>

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
<b>Ambiente de control</b>	Si	92%	<p>La Secretaría General viene asegurando desde la Alta Dirección las condiciones de ambiente de control para fortalecer el Sistema de Control Interno.</p> <p>Resultado de la evaluación de este componente, resulta importante el análisis de debilidades para la asignación de un nivel de detección interna por posibles irregularidades e incumplimiento del código de integridad, así como la definición de Esquema Interno, que desarrolle el esquema de líneas de defensa adoptado en la entidad.</p> <p>Respecto a las responsabilidades de los servidores en relación con el desarrollo del control interno, se recomienda el fortalecimiento de las actividades y puntos de control establecidos en procedimientos de la entidad.</p> <p><b>Nota:</b> Las evaluaciones del informe pormenorizado de periodos anteriores arrojaron un comportamiento similar, de acuerdo con los avances obtenidos en los periodos correspondientes.</p>	N/A	N/A, son los primeros resultados presentados bajo esta metodología	92%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	91%	<p>La Secretaría General mantiene adecuada administración y gestión de los Sistemas de administración del riesgo, principalmente del Subsistema de gestión de Calidad para los vertidos (CZ) procesos de la entidad.</p> <p>Resultado de la evaluación de este componente, se confirma la oportunidad de mejora que se viene adelantando de identificación y tratamiento de riesgos relacionados con el subsistema de Seguridad de la Información, y el seguimiento a las acciones definidas en riesgos residuales relevantes para el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>Nota:</b> Las evaluaciones del informe pormenorizado de periodos anteriores, arrojaron un comportamiento similar, de acuerdo con los avances obtenidos en los periodos correspondientes.</p>	N/A	N/A, son los primeros resultados presentados bajo esta metodología	91%
<b>Actividades de control</b>	Si	88%	<p>La Secretaría General tiene definidos e implementados mecanismos para dar tratamiento y gestión oportuna de los riesgos identificados.</p> <p>Resultado de la evaluación de este componente, se identificaron aspectos de mejora relacionados con la consolidación de información clave frente a la gestión del riesgo de todos los subsistemas que están presentes en la entidad, por parte de la segunda línea de defensa y el fortalecimiento de aspectos relacionados con la definición de matrices de roles y perfiles, siguiendo los principios de segregación de funciones.</p> <p><b>Nota:</b> Las evaluaciones del informe pormenorizado de periodos anteriores, arrojaron un comportamiento similar, de acuerdo con los avances obtenidos en los periodos correspondientes.</p>	N/A	N/A, son los primeros resultados presentados bajo esta metodología	88%
<b>Información y comunicación</b>	Si	93%	<p>La Secretaría General en lo referido al componente de "información y comunicación" tiene definido sistemas de información y comunicación internas y externas operando de manera efectiva.</p> <p>Resultado de la evaluación a este componente, se observaron oportunidades de mejora relacionadas especialmente con la culminación de la actualización y formalización del Manual de comunicaciones y Plan Anual de comunicaciones. Finalmente, se continuará trabajando en el análisis de viabilidad para el establecimiento de una línea interna dedicada a la atención de denuncias.</p> <p><b>Nota:</b> Las evaluaciones del informe pormenorizado de periodos anteriores, arrojaron un comportamiento similar, de acuerdo a los avances obtenidos en los periodos correspondientes.</p>	N/A	N/A, son los primeros resultados presentados bajo esta metodología	93%
<b>Monitoreo</b>	Si	100%	<p>La Secretaría General en este componente refleja una fortaleza en la aplicación de actividades de seguimiento por los líderes sobre el desempeño de los distintos procesos de la entidad.</p> <p>Se ejecutan de manera habitual las actividades de monitoreo, principalmente las asignadas a la tercera línea de defensa.</p> <p>La entidad viene aplicando las herramientas y mecanismos definidos para el monitoreo sobre la conducción de todos los procesos, componentes del Sistema de control interno, sobre los planes, programas y proyectos y los acciones de planes de mejoramiento de la Secretaría General.</p> <p><b>Nota:</b> Las evaluaciones del informe pormenorizado de periodos anteriores, arrojaron un comportamiento similar, de acuerdo con los avances obtenidos en los periodos correspondientes.</p>	N/A	N/A, son los primeros resultados presentados bajo esta metodología	100%

