

Nombre de la Entidad:		SECRETARÍA GENERAL A CALDAS MAYORES BOSQUÉ					
Período Evaluado:		PRIMER SEMESTRE 2023					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad					
		100%					
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					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):		Si					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):		Si					
El Sistema de Control Interno de la Secretaría General, en su evaluación correspondiente al primer semestre de 2023, presenta un nivel de operatividad de los componentes del 100%. Concluyendo que el Sistema de Control Interno de la Secretaría General opera de manera integral dentro del Modelo de Gestión de la entidad. Sus componentes se interrelacionan para el establecimiento de controles al interior de la entidad que orienten al cumplimiento de sus objetivos y la gestión de los riesgos institucionales de gestión y corrupción, se atienden las observaciones a través de la formulación de planes de mejoramiento, monitoreados periódicamente a través de aplicativo DARSUMA.							
La entidad cuenta con una estructura de políticas, procesos, procedimientos, manuales, mapa de riesgos, indicadores, planes de trabajo y otras herramientas diseñadas para proporcionar una seguridad razonable para que los objetivos y metas se alcancen de manera adecuada. El Sistema de Control Interno en la Secretaría General garantiza un adecuado uso de los recursos, logrando que los fines y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios. En el primer semestre del 2023 no se presentaron eventos que deriven hacia la materialización de riesgos.							
Con la ejecución de los procesos definidos en la entidad y que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad se contribuye a una gestión interna y externa transparente enfocada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y contribuyendo al fortalecimiento de la Gestión Pública.							
La entidad cuenta con un Modelo Integrado de Planeación y gestión, así como el funcionamiento de los Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno e Institucional de Gestión y Desempeño, para realizar seguimiento y monitoreo a los objetivos estratégicos. Las líneas de defensa se encuentran en operación y reportan mediante los mecanismos definidos por la entidad a la Alta Dirección.							
Se cuenta con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, quien de acuerdo con la Resolución 167 de 2016, es un órgano de asesoría e instancia decisoria que imparte lineamientos para la adecuada evidencia, determinación, adaptación, implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de las dependencias de la Secretaría General y, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, tal y como lo indica la Resolución 494 de 2019, es el órgano encargado de orientar la implementación y operación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaría General como instrumento articulador y ejecutor a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento de este.							
*1 Línea de defensa: Desarrolla e implementa procesos Estratégicos, Misionales y Gestión de Apoyo, que a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora. Está conformada por los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad y le corresponde asignar a implementar la metodología para mitigar los riesgos en la operación, reportando a la segunda línea sus avances y dificultades.							
*2 Línea de defensa: Soporta y guía la línea estratégica (Procedimiento Desempeño Estratégico) y la primera línea de defensa en la gestión adecuada de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sus procesos, incluyendo los riesgos de corrupción a través del establecimiento de directivos y apoyo en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, y lleva a cabo una revisión independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos. Está conformada por los responsables de la revisión y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisión e interventores de contratos o proyectos, responsables de sistemas de gestión, etc.).							
<small>(Módulo de Defensa: Bases de datos de gestión, información, acciones de Planeación Institucional e información sobre la efectividad del sistema de control de riesgos, validados por la Alta Dirección, la Asesoría y el Comité de Defensa)</small>							
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Ejecución de las Deberidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente	
Ambiente de control	Si	100%	La Secretaría General asegura el funcionamiento del Componente Ambiente de Control mediante el compromiso, liderazgo y los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  De igual forma se realizan actividades tendientes al fortalecimiento de la Gestión de Integridad.  Se revisa y actualiza constantemente la documentación que hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad, dentro de los que se encuentra Política, procedimiento y guía de Administración del Riesgo, en los cuales se establece el esquema de líneas de defensa y sus responsabilidades. Así mismo, se realizan seguimientos periódicos respecto a los riesgos de gestión y de corrupción por parte de los gestores en cada dependencia.  Se realiza actualización de los activos de información.  La Oficina Asesora de Planeación coordina, emite y tramita con los diferentes procesos las herramientas de gestión, tales como: Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción (publicación de control interno), acciones de tratamiento para los riesgos, indicadores y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se realiza difusión respecto de los canales para la atención de denuncias internas al incumplimiento del Código de Integridad (Línea 195, Bogotá Te Escucha, correo electrónico). Derivados de los hallazgos de las auditorías internas se generan planes de mejoramiento y se atienden las debilidades que se evidencian en el control interno.  La Secretaría General cuenta con la Política de Administración del riesgo que establece los lineamientos para todos los Subistemas de la entidad, así como por cada uno de las líneas de defensa definidas en MIPG, documento que se encuentra publicado en la página web. El desarrollo y aplicación de esta política sigue el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	100%	La Secretaría General tiene las siguientes fortalezas: - La apropiación del MIPG trabajo coordinado de las líneas de defensa para lograr una sinergia en el establecimiento y mantenimiento de controles en procura del logro de los objetivos estratégicos y operacionales como resultado de los comités institucionales existentes en la entidad. - Compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público al desarrollar acciones que fortalezcan el comportamiento del Talento Humano relacionadas con la apropiación del código de integridad, la ética y el trabajo desde el proceso de Control Disciplinario. - Compromiso mediante Plan de Capacitaciones para reforzar las competencias de todo el personal al cual se le hace seguimiento y evalúa su impacto en cada una de las actividades. - Actualización de los procedimientos y procesos acorde a los nuevos retos de la planeación estratégica. - Los aspectos en los cuales se requiere continuar avanzando: - Difundir y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Secretaría General de el uso de canales para la atención de denuncias internas al incumplimiento del Código de Integridad (Línea 195, Bogotá Te Escucha, correo electrónico). - Implementar mecanismos para informar a las dependencias los posibles riesgos potenciales o materializados evidenciados por la Oficina de Control Disciplinario Interno, durante el cierre de la investigación de las denuncias, sin afectar la confidencialidad del caso.	100%	8%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La Secretaría General cuenta con la Política de Administración del riesgo que establece los lineamientos para todos los Subistemas de la entidad, así como por cada uno de las líneas de defensa definidas en MIPG, documento que se encuentra publicado en la página web. El desarrollo y aplicación de esta política sigue el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.  La Oficina de Control Interno (OCI) (línea de defensa), incluye en el plan anual de auditorías, las auditorías, seguimientos e informes de ley, documentando la evaluación independiente de las unidades auditadas definidas. En los seguimientos periódicos realizados se contempla la revisión de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.  Se cuenta con las matrices de riesgos de gestión, corrupción, seguridad y salud en el trabajo que siguen el tratamiento de los procesos.  La Secretaría General tiene definidas las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y se procesa, para ello tiene establecidos los Subistemas de Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, este documentado en Política de administración del riesgo.  En términos generales la Secretaría General gestiona de manera adecuada los riesgos, los aspectos por mejorar detectados en las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno en el semestre son atendidos a través de planes de mejoramiento.  La entidad cuenta con el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2020-2024 se relaciona los sistemas de información que apoyan cada uno de los 21 procesos e identifica la oportunidad de mejora.  De igual forma, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el proceso estratégico se definieron los siguientes procesos:  Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones código 4204000-PO-001 versión 2.	100%	La Secretaría General tiene las siguientes fortalezas: - Gestionando los riesgos, se han identificado en cada uno de los procesos los posibles riesgos de gestión y corrupción incluidos en el mapa de riesgos los cuales son gestionados por la primera línea de defensa y auditados de forma selectiva por la Oficina de Control Interno, considerando los niveles de riesgo y el análisis constante del contexto tanto interno como externo. - Actualización periódica de los materiales de riesgo, según las necesidades de los procesos, en razón de ajustes por los cambios del mapa de procesos, nueva estructura, para denuncias e informes de auditoría interna. - La Oficina de Control Interno, tercera línea de defensa, desarrolla las auditorías internas aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, las cuales permiten verificar que la gestión de riesgos de gestión, corrupción y los proyectos de inversión cumplen con los controles definidos para los procesos. - Implementación de las recomendaciones emitidas por las instancias de control, por parte de la entidad con lo que se logra un nivel de aseguramiento importante. - Los aspectos en los cuales se requiere continuar avanzando: - Desarrollo de las bases de datos recomendados por la Oficina de Control.	100%	8%
Actividades de control	Si	100%	La Secretaría General tiene definidas las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y se procesa, para ello tiene establecidos los Subistemas de Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, este documentado en Política de administración del riesgo.  En términos generales la Secretaría General gestiona de manera adecuada los riesgos, los aspectos por mejorar detectados en las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno en el semestre son atendidos a través de planes de mejoramiento.  La entidad cuenta con el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2020-2024 se relaciona los sistemas de información que apoyan cada uno de los 21 procesos e identifica la oportunidad de mejora.  De igual forma, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el proceso estratégico se definieron los siguientes procesos:  Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones código 4204000-PO-001 versión 2.	100%	La Secretaría General tiene las siguientes fortalezas: - Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de gestión y corrupción, de acuerdo con las responsabilidades. - La Oficina de Control Interno desarrolla el Plan Anual de Auditoría, informado de los hallazgos observados en desarrollo de los ejercicios de control, informado a la Alta Dirección. - El procesamiento de las actividades de control se encuentra ligado a los mapas de riesgo y los procedimientos. - La administración de datos de uso y consulta de información y la firma de compromisos de confidencialidad le han otorgado cada vez mayor seguridad a la información que administra la entidad.	100%	6%
Información y comunicación	Si	100%	La Secretaría General tiene definidas las actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y se procesa, para ello tiene establecidos los Subistemas de Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, este documentado en Política de administración del riesgo.  En términos generales la Secretaría General gestiona de manera adecuada los riesgos, los aspectos por mejorar detectados en las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno en el semestre son atendidos a través de planes de mejoramiento.  La entidad cuenta con el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2020-2024 se relaciona los sistemas de información que apoyan cada uno de los 21 procesos e identifica la oportunidad de mejora.  De igual forma, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el proceso estratégico se definieron los siguientes procesos:  Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones código 4204000-PO-001 versión 2.	100%	Las fortalezas con las que cuenta la entidad, son las siguientes: - Claridad sobre los canales institucionales de comunicación y reporte. Se desarrollan los comités institucionales y son aprovechados como instancias de toma de decisiones y seguimiento hacia los funcionarios y procesos. - Estrategia digital de comunicación con la que cuenta la entidad, para hacer mayor presencia a través de redes sociales y página web e interactuar con grupos de valor. - Desarrollo de iniciativas para generar información, con el propósito de ser usada por la ciudadanía a través de la estrategia de datos abiertos.	100%	6%
Monitoreo	Si	100%	La Secretaría General cuenta con el Comité de Coordinación del Control Interno el cual aprueba el Plan anual de auditoría presentado por la Oficina de Control Interno. Y los resultados de estas auditorías, así como de las auditorías de calidad, los resultados de la evaluación del MIPG se presentan y son de datos a conocer a la Alta Dirección.  La Secretaría General cuenta con los procedimientos asociados al Proceso de Desempeño Estratégico: Control de calidad no conformes y no conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, y Monitoreo a los planes institucionales.  Así misma la Secretaría General en cada vigencia cuenta con auditorías externas de organismos de control, Contratación de	100%	Dentro del componente de monitoreo la Secretaría General cuenta con las siguientes fortalezas: - Se realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por dependencias, mediante los subcomité de autocontrol, por las líneas de defensa. Adicionalmente la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías con base en el riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno. - Seguimiento al avance periódico de los acciones .	100%	6%