

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO No. 78

Oficina de Control Interno
Mayo 2023



GOBIERNO DE COLOMBIA



Agenda

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS

1. Verificación Quórum
2. Resultados Primer Trimestre Plan Anual de Auditoría 2023
3. Resultados Auditoría MSPI, Recomendaciones Informes Primer Trimestre 2023.
4. Análisis Informe Cuatrimestral de la Gestión de Quejas, Denuncias e Informes de Servidor Público, Oficina Control Interno Disciplinario.
5. Modificación Plan Anual de Auditoría 2023.
6. Varios



GOBIERNO DE COLOMBIA



2. Verificación Quórum



2. Resultados 1er Trimestre Plan Anual de Auditoría Interna 2023.

Cumplimiento al 1er Trimestre de 2023 **25%**



Se realizaron 13 Actividades de Control de 52 Programadas

- * Evaluaciones 5
- * Seguimientos 8

Se elaboraron 23 documentos (Informes preliminares y finales)



Auditoría Interna Especial a la Provisión de Empleo – ejecución



EVALUACIONES

1. Evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (SCI) Segundo Semestre 2022.
2. Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable DANE – FONDANE 2022.
3. Evaluación Institucional por dependencias 2022.
4. Evaluación y verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el Derechos de Autor y licenciamiento de software y hardware DANE – FONDANE 2022.
5. Evaluación y certificación Actividad Litigiosa EKOGUI DANE – FONDANE, segundo semestre 2022.

SEGUIMIENTOS

1. Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público DANE – FONDANE, cuarto trimestre 2022.
2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y Riesgos de Corrupción DANE - FONDANE, tercer cuatrimestre 2022.
3. Ejecución Presupuestal, Reservas presupuestales constituidas en vigencia anterior y Cumplimiento de PAC por Nivel Central y Direcciones Territoriales DANE – FONDANE, cuarto trimestre 2022.
4. Seguimiento a Indicadores de Gestión y a las METAS DE GOBIERNO SINERGIA-SISMEG de DANE – FONDANE, segundo semestre 2022.
5. Seguimiento al Plan de Acción (PAI) DANE- FONDANE, Segundo Semestre 2022.
6. Seguimiento a Planes de Mejoramiento (PM) Externos CGR en SIRECI e Internos DANE – FONDANE, cuarto trimestre 2022.
7. Seguimiento a la Atención a PQRSD (Oportunidad y Calidad) DANE – FONDANE, segundo semestre 2022.
8. Seguimiento a posibles actos de corrupción o irregularidades DANE – FONDANE, Primer Trimestre 2023.



3. Resultados Auditoría MSPI (2022), Conclusiones, Recomendaciones Informes Primer Trimestre 2023.



Resultados Auditorías

Auditoría Interna de Gestión al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI

Hallazgos 22

Conclusiones

- La implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad está en un nivel de madurez Medio – Alto. Es claro el esfuerzo que han hecho las distintas áreas involucradas en la implementación del modelo, a mediano plazo pueden llegar a un nivel de madurez Alto.
- La entidad realiza la planificación, liderazgo, implementación y control de las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación, facilitando la gestión del sistema, enmarcados en la rigurosidad de los requisitos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.
- Se evidencia el liderazgo y compromiso de la alta dirección con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI desde el establecimiento e implementación de la política y objetivos del modelo, con el uso del enfoque por procesos y con la asignación de los recursos necesarios para la implementación.
- La Entidad evidencia cumplimiento de los requerimientos para la administración de los recursos de infraestructura y físicos, que garanticen la operación del DANE, con el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y la optimización en la distribución de las áreas con el control de seguridad de la información.
- La Entidad tuvo en cuenta las lecciones aprendidas del incidente de seguridad para mejorar sustancialmente sus controles de ciberseguridad.



Resultados Auditorías

Recomendaciones

- Se debe finalizar la construcción del Manual de Políticas de Seguridad, formalizarlo, publicarlo y socializarlo con el fin de que los colaboradores conozcan los deberes, prohibiciones y derechos en cuanto al manejo de los activos de información.
- Incluir dentro de las cláusulas de confidencialidad la obligación de guardar reserva de la información de autenticación (usuarios y contraseñas).
- Es conveniente realizar evaluaciones de conocimiento de las capacitaciones dictadas en Seguridad de la Información para poder tomar acciones para reforzar el tema en las personas que así lo requiera.
- Definir una política de uso aceptable de los activos de información donde se indiquen las reglas para el uso seguro de los recursos tecnológicos e información documentada a la que tienen acceso los colaboradores. Esta política debe ser socializada a toda la Entidad.
- Establecer, aprobar y publicar una política de control de acceso lógico que determine las reglas de acceso a los activos de información según las necesidades del negocio.
- Realizar periódicamente depuración de usuarios en el Directorio Activo y las aplicaciones con el fin de evitar accesos no autorizados después de la terminación del contrato laboral o de prestación de servicios
- Seguir trabajando en el levantamiento del BIA con el fin de hacer una buena planeación de la continuidad del negocio y conocer los recursos financieros necesarios para tener replicación de las infraestructuras críticas.
- Continuar con la implementación del programa de protección de datos personales para evitar sanciones por incumplimiento de la Ley 1581 de 2012.



Recomendaciones Informes Primer Trimestre 2023.

1. Evaluación Sistema Control Interno –Segundo Semestre 2022

- Habilitar la atención a PQRSD mediante la Ventanilla Única Virtual, el formulario de PQRSD Virtual y el Seguimiento a Radicados (pagina Web), ya que, se está incumpliendo el literal h) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.
- La inoperancia de ORFEO y por consiguiente el registro manual de las PQRSD del DANE y FONDANE.

2. Evaluación del Control Interno Contable 2022

- Generar lineamientos relacionados con el archivo físico que permitan dar cumplimiento a lo establecido en las TRD del proceso contable.
- Revisar la identificación de los riesgos de gestión teniendo en cuenta el contexto digital (activo de información), con el fin de proteger su funcionamiento y aumentar la confianza en el uso del entorno.
- Establecer indicadores en el DANE que permitan analizar e interpretar la realidad financiera.
- Documentar la toma de decisiones y las diferentes intervenciones que se realicen en la presentación de los Estados Financieros a la Alta Dirección.

3. Evaluación Institucional por dependencias 2022.

- Fortalecer la herramienta de registro del seguimiento realizado por las dependencias a los recursos de funcionamiento de manera tal que existe una completa alineación entre la información reportada en las herramientas de seguimiento al PAI Y PO y la existente en los demás sistemas de la entidad.



Recomendaciones Informes Primer Trimestre 2023.

5. Evaluación y verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el Derechos de Autor y licenciamiento de software y hardware DANE – FONDANE 2022.

- Adelantar las acciones necesarias y/o fortalecer los controles para reportar oportunamente a la Oficina de Sistemas la desactivación de contratistas en el directorio activo, así mismo, realizar las gestiones con el Almacén para hacer entrega de los equipos de cómputo asignados a los contratistas.
- Realizar o continuar levantando el inventario del software de los equipos para equipos de cómputo que se encuentran en bodega, ya que, continúa observando diferencias entre los datos reportados por Almacén y la Oficina de Sistemas.

Informe Seguimiento Presupuestal Cuarto Trimestre 2022

- Revisar y fortalecer la herramienta institucional SPGI, en razón a que se evidenciaron debilidades en cuanto a su alimentación manual, conllevando a inconsistencias entre la información contenida y la realidad presentada por el Sistema de Información Financiera – SIIF Nación.
- Se presentan pasivos exigibles y vigencias expiradas identificadas a través de la conciliación presupuestal y contable, las cuales ascienden a \$ 89.867.686, se recomiendan revisar acciones con los supervisores desde compras públicas y Secretaría General, para revisar casos específicos y tomar decisiones de liberaciones con anticipación.



Recomendaciones Informes Primer Trimestre 2023.

Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento, cuarto trimestre de 2022

- Revisar y fortalecer la planeación del cumplimiento de acciones de los planes de mejoramiento internos. En el ultimo seguimiento se observo que de 1683 suscritas el 22% (363) son acciones que han sufrido modificación.
- Asignación de permisos en la carpeta de planes de mejoramiento dispuesta en el servidor systema20, por parte del área de sistemas, en ocasiones no se tramitan las solicitudes como se menciona en el formato de acceso a servidores.
- Fortalecer el registro del monitoreo a los planes de mejoramiento internos y externos, con el propósito de presentar oportunamente los avances en los tiempos establecidos.



4. Análisis Informe Cuatrimestral de la Gestión de Quejas, Denuncias e Informes de Servidor Público, Oficina Control Interno Disciplinario.



5. Modificación Plan Anual de Auditoría 2023.



Plan Anual de Auditoría aprobado febrero de 2023

Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos	Titulo de Auditoría	Fecha de Realización
Proceso Direccionamiento Estratégico DES	Proceso Direccionamiento Estratégico DES	Agosto - Septiembre
Auditoría Sedes Direcciones Territoriales	Barranquilla (Rioacha – Valledupar)	Mayo
	Medellín (Quibdo - Monteria)	Junio
	Bucaramanga (Cúcuta – Arauca)	Mayo
	Bogotá - Villavicencio – Tunja	Mayo
	Manizales (Pereira - Armenia)	Junio
	Cali (Popayan - Pasto)	Junio
	Procesos Estadística PES - DIMPE * Producción Estadística PES -DIG Producción Estadística PES - DRA	
Proceso Gestión de Bienes y Servicios GBS		
Proceso GTH	Auditoría Interna de gestión a la provisión transitoria de empleos	Abril - Mayo
Proceso Gestión Contractual GCO	Gestión Contractual – Contratos Gestión Jurídica – Convenios	Mayo – Junio- Julio
Proceso Gestión Jurídica GJU		
Proceso Gestión de Inf y Documental GID	Proceso Gestión de Inf y Documental GID	Mayo – Junio
Proceso Gestión Tecnológica GTE	Proceso Gestión Tecnológica GTE	Octubre - Noviembre
Proceso Gestión de Capacidades e Innovación GCI	Gestión de Capacidades e Innovación GCI	Septiembre
Proceso Aprendizaje Institucional AIN	Evaluación de Calidad Estadística	Septiembre
Auditoría de Seguimiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI	Oficina de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General	Octubre - Noviembre



Modificación Plan Anual de Auditoría Abril de 2023

Auditoría Financiera solicitada por la Secretaria General mediante Rad. 20233000000033T del 14 de abril de 2023.

Auditoría a las Direcciones Territoriales.*

Priorización de Auditorías Basadas en Riesgos	Título de Auditoría	Fecha de Realización	
Proceso GTH	Auditoría Interna de gestión a la provisión transitoria de empleos	Abril - Mayo	
Auditoría Sedes Direcciones Territoriales	Barranquilla (Rioacha – Valledupar)	Mayo	
	Bucaramanga (Cúcuta – Arauca)	Mayo	
	Producción Estadística PES - DIMPE	Bogotá - Villavicencio – Tunja	Mayo
	Producción Estadística PES - DRA	Manizales (Pereira - Armenia)	Junio
	Proceso Gestión de Bienes y Servicios	Medellín (Quibdo - Montería)	Junio
	GBS	Cali (Popayan - Pasto)	Junio
Proceso Gestión Contractual GCO	Gestión Contractual – Contratos Gestión Jurídica – Convenios	Mayo - Junio- Julio	
Proceso Gestión Jurídica GJU			
Auditoría Interna de Gestión Especial Financiera	Gestión Financiera	Mayo - Junio - Julio	
Proceso Gestión de Inf y Documental GID	Proceso Gestión de Inf y Documental GID	Agosto - Septiembre	
Auditoría Sedes Direcciones Territoriales	DT. Barranquilla	Agosto	
	Producción Estadística PES - DIMPE	DT. Bogotá	Agosto
	Producción Estadística PES -DIG	DT. Manizales	Agosto
	Producción Estadística PES - DRA	DT. Medellín	Agosto
	Proceso Gestión de Bienes y Servicios	DT. Cali	Agosto
	Proceso Aprendizaje Institucional AIN	Evaluación de Calidad Estadística	Septiembre - Octubre
DES	Estratégico DES	Septiembre - Octubre	
Proceso Gestión Tecnológica GTE	Proceso Gestión Tecnológica GTE	Octubre - Noviembre	
Auditoría de Seguimiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General	Octubre - Noviembre	



5. **Votación y Aprobación**



5. Varios

1. Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.
 2. Revisar Temas relacionados con las políticas de MIPG y traer temas al CICCI, para discusión y toma de decisiones.
 3. Modificación Procedimiento Planes de Mejoramiento a fin de incluir los seguimientos de los planes de Mejoramiento suscritos en ISOLUCIÓN.
- La unidad auditada, con seguimiento o evaluada es responsable de resolver la(s) causa(s) raíz del hallazgo, observación o situación evidenciada, dentro de un plazo máximo de hasta doce (12) meses a partir de la fecha de recibo del informe final, incluyendo el análisis causal y la suscripción del PM ante la OCI y la autoevaluación de este. Excepcionalmente, la modificación del plazo máximo de ejecución del PM requiere obtener autorización del despacho de la dirección DANE - FONDANE.



DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS

GRACIAS

Mayo 2023



GOBIERNO DE COLOMBIA