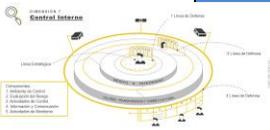


Nombre de la Entidad:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
Periodo Evaluado:	1 de Julio 2023 a 31 de Diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia la implementación de cada uno de los componentes del SCI, enmarcados en el mapa de procesos y la documentación interna generada en la cual se define el actuar de cada una de las dependencias de acuerdo con los procesos a los que pertenecen y en los cuales actúan en articulación con otras dependencias. Con relación a los riesgos se evidencia la actualización de la política de gestión de riesgo de acuerdo con la guía para la gestión de riesgos versión 6 emitidas desde el DAFP y donde se definen los niveles de responsabilidad de cada una de las líneas de defensa y se incluye los referente a riesgos fiscales, de fraude, riesgos de contratación y datos personales. Se anota nuevamente la importancia de documentar la estructura de línea de defensas en el DANE de manera tal que se definan los aspectos de desempeño a comunicar para todas de decisiones por parte de la Alta Dirección.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A partir de los seguimientos realizados desde la primera, segunda y tercera línea se evidencia acciones orientadas a verificar permanente el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, seguimientos que son remitidos a la Alta Dirección de la entidad y toma de decisión por parte de esta
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):	Si	Si bien el DANE ha implementado el esquema de líneas de defensa en el marco de modelos integrado de planeación y gestión plasmado en la política de gestión de riesgos, el manual de sistema de gestión de calidad, las actividades descritas dentro de la documentación existente y visualizado dentro del ejercicio y actuar propio de la entidad. Se retoma la recomendación de formalizar el esquema de líneas de defensa específico para el DANE, identificando claramente cuáles son los integrantes de cada una de ellas, cuales serias sus responsabilidades y la información que debe ser comunicada para toma de decisiones y con que periodicidad.

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
Ambiente de control	Si	88%	<p>FORTALEZAS: 1. La aprobación y adopción de la política de riesgo que incluye riesgos de gestión, corrupción, seguridad de información y toca aspectos como riesgos fiscales, riesgos en proceso contractuales, aspectos de datos personales y fraude. 2. La puesta en funcionamiento de la ventanilla única en el portal web del DANE, la entrada en funcionamiento de ORFEO y la disposición de un botón para direccionar denuncias de posibles actos de corrupción tanto internos como externos. 3. El trabajo realizado desde diferentes áreas del DANE (OSIC, GH, OCI, DICE) para la promoción y fortalecimiento de la apropiación del código de ética. 4. Resultado obtenido en la evaluación del estado del SG_SST 2023, e obtuvo un 100% de cumplimiento de la normativa aplicable. 5. Estandarización de formatos para realizar el cierre de todos los procesos contractuales en SECOF. 6. La creación de grupos interno de trabajo al interior del área de compras y con esto la distribución de actividades y responsabilidades. 7. Gestiones realizadas para la disminución de reservas presupuestales, (final 2023 gestionadas el 100% DANE y 90% FONDANE). 8. Gestiones para iniciar el uso del módulo 7 de SECOF II de seguimiento a ejecución presupuestal - plan de pagos. 9. Liderazgo evidenciado desde el DANE para la estructuración y definición del Plan Estratégico Sectorial alineando el Plan Estratégico Institucional. 10. En el marco del Comité de gestión y desempeño institucional, comité directivo y el CICI generar espacios para la presentación de avances en cuanto a temas transversales para toma de decisión de la alta dirección.</p> <p>DEBILIDADES: 1. En el marco de la Ley 1952 de 2019 modificada Ley 2094 de 2021 y Decreto 111 de 2022, por medio de la cual se conforma la Oficina de Control Disciplinario Interno y se establecen roles para temas disciplinarios, no se evidencia avance en cuanto a la estandarización de las actividades a cargo de la OAJ con relación a la decisión de la fijación de juzgamientos para que se adelante por juicio ordinario o verbal y llegando hasta fallo en primera instancia, participando la Dirección en caso de apelación. 2. Concentración del personal y jefes en cuanto a la importancia del reporte oportuno de situaciones de posibles conflictos de interés, como una acción preventiva del DANE en temas de integridad. 3. Estado de actualización del levantamiento de los activos de información de la entidad información que es punto de partida para la actualización de los riesgos de seguridad de la información, articulación con el SGDEA y con las TRD. 4. Estado de avance del inventario de información de gestión por parte de las dependencias (actualmente 60%). 5. Asignación de recursos para continuar con el servicio de firmas electrónicas para los directivos, jefes y coordinadores, a fin de ser este un control para prevenir el repudio y confirmar de integridad y autenticidad del documento. 6. Documentación del Esquema de Líneas de Defensa 7. El estado de avance del cierre de contratos en el aplicativo SECOF, en relación con las fechas establecidas de marzo 2024 (avances aprox. A dic 2023 40%). 8. Altos volúmenes en la designación de supervisiones de contratos en la Direcciones territoriales, que generan un alto riesgo en cuanto al seguimiento de contratistas.</p>	85%	<p>FORTALEZA 1. Designación por medio de acto administrativo de la Jefe de la OCDI como oficial de transparencia 2. La existencia y mantenimiento del sitio en SharePoint para lo referente a integridad y conflicto de interés. 3. Acciones adelantadas por parte de la Oficial de transparencia para activación del correo soytransparente@DANE.gov.co articulado con Presidencia 4. El plan de trabajo que se viene desarrollando, liderado por la OPLAN, para la revisión y actualización de la política de riesgos, metodología para análisis y valoración de riesgos y actualización de mapas de riesgos de la entidad. 5. Las acciones adelantadas por GTI orientadas a la provisión transitoria en provisión y en encargo realizadas durante el 1° semestre del 2023. 6. los avances en cuanto a la aprobación de las TVD en comité de desempeño institucional y validación para convalidación ante el AGR y la finalización de propuesta de actualización de las TRD de la entidad 7. La inclusión en los reportes generados desde PQRSD en análisis realizados a las quejas y denuncias por parte de la jefe de la OCDI.</p> <p>DEBILIDADES: 1. No se cuenta con la definición y documentación del esquema e líneas de defensa para el reporte en temas clave para la toma de decisiones. 2. El estado actual del SGDEA Sistema de gestión de documentos electrónicos. 3. A la fecha de seguimiento, en la página web del DANE el buzón de PQRSD y formato de ventanilla única (enlazados a Orfeo) no se encuentran activos. 4. Si bien se identifica la existencia de controles relacionados con la evaluación de los productos y servicios en los que participan contratistas de apoyo, se identifican riesgos en cuanto a la aplicación sistemática de dichos controles a partir los altos niveles de asignación de contratos a supervisores, especialmente en las territoriales. 5. No esta materializadas las responsabilidades para la generación y mantenimiento actualizado del (1) Registro de Activos de Información, (2) Índice de Información Clasificada y Reservada, y (3) Esquema de Publicación de Información, publicados en la página Web del DANE y en el Portal de Datos Abiertos</p>	3%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>FORTALEZAS 1. La aprobación y adopción de la política de riesgo que incluye riesgos de gestión, corrupción, seguridad de información y toca aspectos como riesgos fiscales, riesgos en proceso contractuales, aspectos de datos personales y fraude. 2. Liderazgo evidenciado desde el DANE para la estructuración y definición del Plan Estratégico Sectorial alineando el Plan Estratégico Institucional.</p> <p>DEBILIDADES 1. Estado de actualización del levantamiento de los activos de información de la entidad, información que es punto de partida para la actualización de los riesgos de seguridad de la información, articulación con el SGDEA y con las TRD.</p>	76%	<p>FORTALEZAS: 1. La articulación entre los objetivos operativos y los objetivos estratégicos de la entidad. 2. El ejercicio que se esta realizando para la actualización del contexto interno y externo de la entidad haciendo uso del DOFA. 3. La definición de PEI ajustado al nuevo plan de gobierno. 4.Las actividades que se vienen desarrollando para la definición, revisión y actualización de política de riesgos, documentos metodológicos, herramientas de gestión y mapas de riesgos, basado en la guía del DAFP de gestión del riesgo V.5.</p> <p>DEBILIDADES: 1. No se tiene documentado el esquema de líneas de defensa en el DANE, que contemple niveles de responsabilidad y autoridad, temas a reportar y periodicidad, de manera tal que se garantice que la Alta dirección evalúe los objetivos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados, que partir de la información reportada por la 2a y 3ª línea de defensa analice y considere si se han materializados riesgos; que acorde con el análisis del entorno interno y externo defina los procesos, programas o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción; que evalúe fallas en los controles (diseño y ejecución); que analice riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas; que monitoree los riesgos aceptados revisando sus condiciones y posible necesidad de ajustes, lo anterior para la toma de decisiones; los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos. 2 Si bien se han definido e implementado controles relacionados con la evaluación de los controles de los riesgos y se considera como uno de los aspectos a tener en cuenta es la segregación de funciones, a partir de los informes de auditoría se identifica debilidades en cuanto a dicha segregación en las territoriales.</p>	12%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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
Actividades de control	Si	88%	<p>FORTALEZAS 1. Las actividades realizadas a fin de actualizar la documentación metodológica pertenecientes a las operaciones estadísticas. 2. Resultado de conformidad obtenido en la Auditoría externa al SGC bajo los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, sin la generación de hallazgos. 3. Resultado obtenido en la evaluación del estado del SG_SST 2023, que obtuvo un 100% de cumplimiento de la normativa aplicable. 4. Aprobación y adopción de la Política de seguridad de la información. 5. Estado de implementación del MSPI a partir del resultado de la Auditoría Interna realizada por la OCI. 6. Avance en cuanto al estado de cumplimiento de la normativa aplicable a la protección de datos personales. 7. Proyecto que se adelanta desde la Dirección orientados a la estructuración de la Dirección de Registros Administrativos.</p> <p>DEBILIDADES 1. Documentación del Esquema de Líneas de Defensa</p>	71%	<p>FORTALEZAS: 1.El avance evidenciado a partir de la implementación de MSPI en el 2023, contemplando los resultados de la auditoría interna de gestión realizada por la OCI en I vigencia 2022, esto enlazado a la asignación presupuestal para esta vigencia. 2. Continuación en cuanto a actividad de revisión y actualización de la documentación técnica de las OE 4 tanto en la fase 1 como en la fase. 3. dentro de las actividades de actualización de la política de riesgos, la inclusión de los referente a gestión de riesgos de contratación, tomando como referencia los lineamientos de compra eficiente.</p> <p>DEBILIDADES: 1. No se tiene documentado el esquema de líneas de defensa en el DANE, que contemple niveles de responsabilidad y autoridad, temas a reportar y periodicidad. 2. Debilidad en la identificación y documentación de las situaciones específicas en donde no es posible segregarse adecuadamente las funciones a fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. 3. Estado de revisión y aprobación del manual de políticas de seguridad e la información, como base para la revisión, definición y adopción de la documentación necesaria para su operativización y dentro de estas políticas las relacionadas con los proveedores de TI.</p>	17%
Información y comunicación	Si	89%	<p>FORTALEZAS: 1. La puesta en funcionamiento de la ventanilla única en el portal web del DANE, la entrada en funcionamiento de ORFEO y la disposición de un botón para direccionar denuncias de posibles actos de corrupción tanto internos como externos. 2. La adquisición del Sistema de Gestión Documento electrónico de Archivo SGDEA (MERCURIO 8), que permitirá fortalecer la gestión documental en la entidad. 3. El estado de implementación de la normativa relacionada con la administración de datos personales y la articulación evidenciada entre las áreas que se relacionan con el tema. 4. El estado de implementación del MSPI a partir de los resultados de auditoría realizadas por la OCI. 5. La adquisición de una solución de Backup que permite a la entidad una mayor capacidad para temas de almacenamiento tanto a nivel central como territorial y con mejores condiciones de seguridad. 6. La aprobación y adopción del Manual de Políticas de Seguridad de la Información como línea principal en cuanto a los controles aplicables por la entidad en este tema. 7. Adquisición de equipos de cómputo que permiten el cerrar brechas por obsolescencia y seguridad.</p> <p>DEBILIDADES: 1. Estado de actualización del levantamiento de los activos de información de la entidad, información que es punto de partir para la actualización de los riesgos de seguridad de la información, articulación con el SGDEA y con las TRD. 2. Estado de avance del inventario de información de gestión por parte de las dependencias (actualmente 60%). 3. Asignación de recursos para continuar con el servicio de firmas electrónicas para los directivos, jefes y coordinadores, a fin de ser este un control para prevenir el repudio y confirmar la integridad y autenticidad del documento. 4. Estandarización de responsabilidades, autoridades y participante en cuanto a la revisión y actualización de índice de Información Clasificada y Reservada, y Esquema de Publicación de Información, publicados en la página Web del DANE y establecer mecanismos para su revisión y actualización permanente.</p>	64%	<p>FORTALEZAS 1. El avance evidenciado a partir de la implementación de MSPI en el 2023, contemplando los resultados de la auditoría interna de gestión realizada por la OCI en I vigencia 2022, esto enlazado a la asignación presupuestal para esta vigencia. 2. Estructuración del proceso de gestión de proveedores de información para la captura de información clave para la consecución de metas y objetivos.3. Acciones adelantadas por parte de la Oficial de transparencia para activación del correo soytransparente@DANE.gov.co articulado con Presidencia 4. definición y aprobación de estrategia de comunicación.</p> <p>DEBILIDADES 1. Estado de definición actual del inventario de activos de información como información de partida para la definición de riesgos de seguridad de la información. 2. A la fecha del seguimiento la inoperancia del buzón de PQRSD y formato de ventanilla única (enlazados a Orfeo) dispuestos en la página web del DANE, definidos como posibles líneas de denuncias y a la fecha 4. A la fecha del seguimiento, no se encuentra operando ORFEO para manejo de información de entrada y salida de documentos de la entidad. 5. Fortalecimiento de una estrategia específica de comunicación interna que contemple los canales existentes, la información a comunicar, medios, responsables, periodicidad y la forma de evaluar su eficacia, de manera que atienda a las necesidades de las áreas del DANE que requieren socializar información. 6. si bien se cuenta con una gobernanza para lo referente a seguridad de la información y para datos personales, no se evidencia con una articulación total entre los actores en cada caso, pudiéndose presentar diferencias o vacíos en proceso de revisión, aprobación documental y/o implementación. 7. No se ha definido las acciones con relación a la información generado en el ORFEO anterior y en el lapso de tiempo que estuvo fuera de funcionamiento.</p>	25%
Monitoreo	Si	89%	<p>FORTALEZAS:1. En el marco del Comité de Gestión y Desempeño institucional, Comité Directivo y el CICCÍ se generaron espacios para la presentación de avances en cuanto a temas transversales para toma de decisión de la alta dirección.</p> <p>DEBILIDADES:1. Existencia de herramientas independientes en la OPLAN y en la OCI para la realización de auditorías al interior de la entidad y seguimiento a planes de mejoramiento. 2. Documentación e institucionalización del Esquema de Líneas de Defensa específico del DANE. 3. Oportunidad en la presentación de informes por parte de la OCI en relación con los periodos evaluados. 4. El análisis por parte de las dependencias del DANE a las PQRSD recibidas y gestionadas por cada una de ellas, como fuente para la identificación e implementación de mejoras al SCI</p>	86%	<p>FORTALEZAS: 1. Generación de informes por parte de la OCI y su socialización a los miembros del CICCÍ para la toma de decisiones, así mismo como a los responsables de los procesos para suscripción de PM 2. Creación de espacio en los comité directivos para revisión de temas y toma de decisiones.</p> <p>DEBILIDADES1. Existencia de herramientas independientes en la OPLAN y en la OCI para la realización de auditorías al interior de la entidad y seguimiento a planes de mejoramiento 2.Documentación e institucionalización del Esquema de Líneas de Defensa específico del DANE definiendo estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad. 3. Oportunidad en la presentación de informes por parte de la OCI en relación con los periodos evaluados.</p>	3%