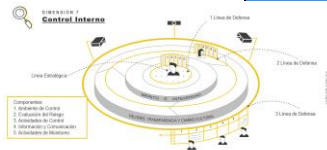


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

1 de Julio a 31 de Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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>	<p>Si</p>	<p>El DANE ha implementado su sistema de gestión de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión contemplando sus dimensiones y política, y dentro de estas la dimensión 8 de Control Interno dentro de la cual se especifican los componentes del Sistema de Control Interno, evidenciando así la operatividad integrada de este sistema dentro de la entidad a través de: la existencia de un mapa de procesos que permite ver la interacción entre las dependencias que participan en un proceso así como entre proceso, la definición de los líderes responsables de cada una de las políticas de MIPG, el establecimiento y comunicación de niveles de responsabilidad y autoridad, la existencia y seguimiento permanente a una planeación estratégica, las acciones en pro de una comunicación tanto entera como externa, la definición, seguimiento y monitoreo a de los riesgos tanto de gestión, corrupción y seguridad del información, las actividades de evaluación y seguimientos desarrollados por la OCI como tercera línea de defensa. Si bien actualmente se identifica que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran presentes, articulados y operando, existen aspectos a fortalecer como parte de la mejora continua, tal como se viene trabajando por los responsables de las políticas con compromiso y acciones concretas a partir de los resultados de evaluación del FURAG 2020.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>A partir de las evaluaciones realizadas por la OCI durante el segundo semestre del año 2022 como seguimiento a indicadores, planes de acción, indicadores de gestión, PAAC, PQRSD y temas financieros, se observa la efectividad del Sistema de Control Interno.</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>	<p>Si</p>	<p>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 serías sus responsabilidades y la información que debe ser comunicada para toma de decisiones y con que periodicidad.</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
Ambiente de control	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS:</b> 1.Liderazgo de GTH de la política de integridad y trabajo articulación con las demás dependencias en temas de integridad y conflicto de interés, generando durante este periodo una resolución que acoge política de integridad, código de integridad y lineamientos sobre conflictos de interés. 2.Trabajo realizado desde la OPLAN para revisión y actualización de mama de riesgos de corrupción afinando la descripción de riesgos y detalle de controles detalle de controles 3.El trabajo realizado desde la OCI para descongestionamiento de procesos y acciones para implementación de la Ley 1952 de 2019 4.Actualización del CICCÍ acogiendo recomendaciones del DAFP en cuanto a periodicidad de reuniones, integrantes y convirtiéndose en espacio para presentar información clave para toma de decisión por la alta dirección 5.La revisión realizada sobre el resultado del Índice de Desempeño Institucional FURAG 2020, aterrizado en acciones concretas para la mejora del sistema</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> 1. Mecanismos deficientes e insuficientes frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que se materializaron en incidentes de seguridad de la información de la entidad. 2.Definición de lineamientos y responsabilidad en el manejo y gestión del buzón soytransparente@dane.gov.co, adscrito a la Presidencia de la República y mecanismo para recepción de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad y su conocimiento al interior de la entidad. 3.No hay suficiente conocimiento por parte de funcionarios y contratistas sobre las líneas de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad al igual que sobre aplicación del procedimiento de conflicto de interés. 4.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. 5.Revisión de política de administración de riesgos a partir del incidente tecnológico presentado en la entidad. 6.Seguimiento al Plan Anual de Auditoría ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno, contemplando los ajustes requeridos.</p>	81%	<p><b>Fortaleza:</b> 1. Las actividades de selección del servidor público 2020- 2021 contemplando el componente de integridad. 2. El identificar la necesidad de trabajo articulado entre varias áreas de la entidad para lo referente al tema de integridad. 3. El generar durante el semestre un procedimiento para la identificación y trámite de conflicto de interés y la inclusión dentro del PAAC de la meta "Proyecto para identificación, declaración, manejo y gestión del conflicto de interés, ejecutado." 4. El trabajo articulado que se viene desarrollando para fortalecer los mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada. 5. La evaluación de la apropiación de código de integridad del DANE</p> <p><b>Debilidades:</b> 1. A partir del monitoreo de riesgos, evaluar las acciones trasversales de integridad. 2. Parametrización de los canales de denuncias existentes en la entidad, en cuanto a las responsabilidades, autoridades y funcionamiento de estas. 3. La actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incluye ajustes en periodicidad para reunión y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 4. Institucionalización del esquema de líneas de defensa, específicamente par el DANE, identificando claramente cuáles son los integrantes de cada una de ellas, cuales serías sus responsabilidades y la información que debe ser comunicada, con que periodicidad para toma de decisiones y en este sentido la socialización esta de manera que cada servidor conozca su rol y participación.</p>	-2%

Evaluación de riesgos	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS:</b> 1.El seguimientos de 1a línea y análisis de 2da línea a través de herramienta de SharePoint a la administración de riesgo y generación de informe ejecutivo al DANE</p> <p>2.Acciones proyectadas desde OPLAN para 2020 en cuanto a revisar documentación referente a la gestión del riesgo con base en la guía V.5 de administración del riesgos emitida por el DAFP</p> <p>3.Trabajo realizado desde la OPLAN para revisión y actualización de mapa de riesgos de corrupción afinando la descripción de riesgos y detalle de controles detalle de controles</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> 1. Presentación de resultados a partir de monitoreos y seguimientos a la alta dirección en cuanto a los riesgos aceptados revisando sus condiciones, fallas en los controles y materializaciones, riesgos asociados a actividades tercerizadas y situaciones de controles no segregados, para que se analicen y se tomen decisiones, para la mejora continua.</p> <p>2.Implementación de planes de mejora a partir de la materialización de riesgos.</p> <p>3.Análisis deficiente desde la primera línea de defensa en cuanto a validar que el entorno interno y externo, conlleven a la identificación de cambios en sus riesgos y controles.</p> <p>4. Apropiación e Implementación de los lineamientos del procedimiento para la planificación y gestión del cambio.</p>	82%	<p><b>Fortalezas:</b> 1. La labor que está desarrollando por la OPLA para alinear plan operativo y estratégico con el PEI, con el tema presupuestal en concordancia con el SPGI, para lo cual se espera contar con un aplicativo que permita alineación de metas con presupuesto.</p> <p><b>Debilidades:</b> 1. En el marco del esquema de líneas de defensa, la creación de espacios en el comité, que sea pertinente, para presentar información para análisis y toma de decisión, por parte de la alta dirección en temas como: revisión de objetivos y avance de cumplimiento, materialización de riesgos, comportamiento de riesgos de corrupción, fallas prestadas en los controles de los riesgos, los riesgos aceptados para verificar si su condiciones ha cambiado para determinar la necesidad de sostenerlos o ajustarlos. 2. Fortalecimiento en la participación de las sedes y subdesdes en la gestión del riesgo, incluyendo a identificación, análisis, evaluación y monitoreo de estos. 3. Fortalecimiento en los monitoreos realizados desde la primera línea de acción a los cambios en los factores internos y externos para realizar ajustes a los mapas</p>	-3%
Actividades de control	Si	71%	<p><b>FORTALEZAS</b> 1.La implementación de otros sistemas de gestión de manera articulada con MIPG y enmarcado dentro de una estructura de alto nivel.</p> <p>2.El estado de avance del SG-SST, evidenciado a partir del resultado de la evaluación realizada pro la ARL</p> <p>3.Trabajo realizado desde la OPLAN para revisión y actualización de mapa de riesgos de corrupción afinando la descripción de riesgos y detalle de controles detalle de controles</p> <p><b>DEBILIDADES</b> 1. No se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones, con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.</p> <p>2. En el diseño de los controles no se encuentra desagregados adecuadamente la división de las funciones.</p> <p>3. Definición y aplicación oportuna de controles en la infraestructura tecnológica; los procesos de gestión de la seguridad y desarrollo y mantenimiento de tecnología.</p> <p>4. Definir evaluaciones independientes a las matrices de riesgos de los procesos contractuales, para asegurar que los riesgos se mitiguen.</p> <p>5. Estado de avance en la implementación del MSPi</p> <p>6.La implementación de planes de mejora a partir del incidente tecnológico presentado con la información de la entidad y la revisión de mapas de riesgos.</p> <p>7. Análisis deficiente por parte de la primera línea en la evaluación de los controles frente al riesgo y de su adecuación considerando las especificidades de cada proceso, cambios en regulaciones, estructuras internas u otros que puedan determinen cambios</p>	75%	<p><b>Fortalezas:</b> 1. El acompañamiento por parte de la Oficina asesora de planeación y el avance por parte de los responsables en la implementación los sistemas de SG-SST, SGSI, SGC, SGA</p> <p>2. La revisión por la dirección realizada al SG-SST</p> <p>3. Las actividades que viene desarrollando la entidad en la definición de controles sobre las infraestructuras tecnológicas, los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, en concordancia con Resolución 500 de 2021 del MINTIC, " y en cumplimiento de la directiva presidencial 003 de 2021. 4. Acompañamiento y asesoría de la OPLAN en la creación, y actualización de los documentos de los procesos a partir del nuevo Mapa de Procesos adoptado.</p> <p><b>Debilidades:</b> 1. Confirmar la adecuada división de las funciones y su segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo, esto especialmente en los controles que se aplican en las territoriales.</p> <p>2. El documentar situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.</p> <p>3.Las matrices de roles y usuarios de TI según los principios de segregación de funciones, para lo cual se requeriría un trabajo articulado con las áreas de gestión humana y compras públicas. 4. Fortalecimiento a la primera línea en la evaluación de los controles frente al riesgo y de su adecuación considerando las especificidades de cada proceso, cambios en regulaciones, estructuras internas u otros que puedan determinen cambios</p>	-4%
Información y comunicación	Si	71%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>1.Primer ejercicio de documento de catálogo de sistema de información en el DANE</p> <p>2.El fortalecimiento en cuanto a la documentación e implementación del proceso de Gestión de proveedores de datos</p> <p>3. El proceso que continua realizando la entidad en la construcción del lago de datos (para RRAA)</p> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>1.Completitud y actualización del Inventario de información relevante (interno/externa) y el mecanismo que permita su actualización.</p> <p>2.Deficientes e insuficientes actividades de control sobre la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de los datos e información que se materializaron en los incidentes tecnológicos en la entidad.</p> <p>3.Definición de manejo de la línea soytransparente@dane.gov.co,adscrito a la Presidencia de la República para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.</p> <p>4.Establecer Procedimientos u otros mecanismos que definen como evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.</p> <p>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.</p> <p>6.Verificación de los controles aplicables en relación con los canales para la denuncia anónima o confidencial de manera tal que generen la confianza por parte de los usuarios.</p>	75%	<p><b>Fortalezas:</b> 1. La revisión que se viene realizando del plan de trabajo para la implementación de MSPi en el marco de la Resolución 500 de 2021 del MINTIC, " y cumplimiento de la directiva presidencial 003 de 2021. 2. El proceso de construcción del lago de datos (para RRAA) para la entidad, sobre los cuales ya se han realizado pruebas piloto. 3. Trabajo con Agencia nacional digital y MINTIC para la implementación de la plataforma para intercambio de información a través de X-ROAD. 4. La madurez del proceso de proveedores de datos y su articulación con el proes de interoperabilidad, en función de un intercambio efectivo de información. 5. la articulación de DIMCE en el proceso de producción estadística participando en el subproceso DAN</p> <p><b>Debilidades:</b> 1. Análisis de las situaciones evidenciadas en las PQRS, en cuanto a criticidad y repetitividad, de manera tal que estas sean contempladas para la definición e implementación de planes de mejoramiento. 2. Implementar de metodología para medición de la percepción sobre la atención, contemplando las PQR. 3. 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. 4. Verificación de los controles aplicables en relación con los canales para la denuncia anónima o confidencial de manera tal que generen la confianza por parte de los usuarios.</p>	-4%
Monitoreo	Si	82%	<p><b>FORTALEZAS:</b> 1.Los resultados del seguimiento a los planes de acción trimestrales por parte de OPLAN genera informe consolidado con los resultados, publicados en la página web de la Entidad y socializados en Comité Directivo de la Entidad.</p> <p>2. la elabora se informes por parte de la OPLAN y su socialización a los miembros del CICCi para la toma de decisiones, así mismo como a los responsables de los procesos para suscripción de PM</p> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>1.No presentar periódicamente los resultados de por parte de la segunda y tercera línea al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para toma de decisiones y mejora continua.</p> <p>2.Definir evaluaciones independientes a los servicios tercerizados, para identificar la gestión sobre los riesgos.</p> <p>3.No se define la participación de la segunda línea de defensa en el procedimiento de Planes de Mejoramiento en cuanto a la verificación del avance y cumplimiento de las acciones producto de autoevaluaciones.</p> <p>4.Oportunidad en la aprobación del Plan Anual de Auditoría.</p> <p>5.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.</p> <p>6.Fortalecer la evaluación de la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD) y otras partes interesadas para la mejora.</p> <p>8. Identificar y documentar los Planes de Mejoramiento resultantes del análisis de las PQRS.</p> <p>9. Oportunidad en la presentación de informes por parte de la OCI en relación con los periodos evaluados.</p>	86%	<p><b>Fortalezas:</b> 1.La Oficina Asesora de Planeación a partir de los resultados del seguimiento a los planes de acción trimestrales, genera informe consolidado con los resultados, el cual se publica en la página web de la Entidad y se Socializa en Comité Directivo de la Entidad, para la toma de decisiones. 2.La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría elabora informes y los comunica a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones, así mismo, los responsables de los procesos a partir de los resultados presentados elaboran planes de mejoramiento. 3. la actualización del procedimiento de mejora, fortalecimiento el seguimiento y evaluación a la efectividad de los planes de acción por parte de la primera y segunda línea respectivamente</p> <p><b>Debilidades:</b> 1. Oportunidad en la aprobación del Plan Anual de Auditoría. 2. En el marco del esquema de líneas de defensa, la creación de espacios en el comité, que sea pertinente, para presentar información para análisis y toma de decisión por parte de la alta dirección en temas como: la presentación de los resultados de las evaluaciones realizadas desde la OCI y la segunda línea de defensa. 3 Actualización de la documentación de la OIC para establecer desde las evaluaciones independiente (con frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), el evaluar el diseño y operación de los controles y definir su efectividad. 4. fortalecer la evaluación de la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD) y otras partes interesadas para la mejora SIC</p>	-4%