

ESTRATEGIA DE Control Interno

1. Línea de Defensa

2. Línea de Defensa

3. Línea de Defensa

Línea Estratégica

Línea de Control

Componentes:

- 1. Auditoría de Gestión
- 2. Evaluación de Riesgos
- 3. Actividades de Control
- 4. Información y Comunicación
- 5. Actividades de Monitoreo

83%

		Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de una manera adecuada al estilo de gestión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, constituyen lineamientos establecidos para el logro de los objetivos, la implementación del ambiente de control evidencia una adecuada estructura organizacional y las bases que se tienen en cuenta para la toma de decisiones. La entidad conoce y aborace los riesgos mediante la actualización de la política de riesgo y de los mapas de riesgos por cada uno de los procesos, estableciendo herramientas para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en los distintos procesos de la entidad, la administración de los riesgos se ha implementado como un proceso continuo para la mejora continua. La implementación del componente de actividades de control evidencia políticas, procedimientos y mecanismos que aseguran que se cumplan con los lineamientos de la Alta Dirección, tomando medidas necesarias para controlar los riesgos, la gestión administrativa y de esta manera lograr el cumplimiento de objetivos institucionales. Se identifica, recopila y comunica información pertinente que permite dirigir y controlar la entidad de forma adecuada por cada uno de los procesos que conforman la entidad. La aplicabilidad del sistema de control interno mantiene un adecuado funcionamiento de la entidad a través de mesas de trabajo y posteriores informes de seguimiento. Los componentes del control interno se integran y se implementan de forma interrelacionada bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / es proceso/ No (Justifique su respuesta):	Si	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es efectivo teniendo en cuenta que la Alta Dirección direccional, coordina y toma decisiones con base a los informes de seguimiento y de ley presentados por cada una de las áreas, estableciendo la capacidad de la administración en el manejo de la información, especificando los objetivos para permitir la identificación de los riesgos relacionados a cada proceso mediante la actualización de las políticas de riesgo y mapas de riesgo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se asignan roles específicos, se definen responsabilidades claras para implementar acciones de mejora que permitan abordar deficiencias en los controles, se definen responsabilidades que orientan la implementación de políticas y procedimientos internos de gestión y control para asegurar el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. Se asignan responsabilidades de evaluación y seguimiento como garantía para verificar el cumplimiento de los resultados esperados. La toma de decisiones se basa en los resultados suministrados por las tres líneas de defensa de la entidad.

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	54%	Debilidades: •Actualizar el manual de funciones en cumplimiento a la ley 1952 de 2019 art. 38 numeral 1 el cual señala que uno de los deberes del servidor público es cumplir con la actualización del manual de funciones, debe ser publicado en la página web de la Entidad y ser socializado a los funcionarios. •Aprobar y publicar la política de administración de riesgos 2021 de acuerdo a los lineamientos DAF-P. •Los informes PQRS debe incluir las denuncias Fortalezas: •La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional con la operación del Comité Institucional gestión y desempeño •El Código de Integridad aprobado y socializado, incluye los deberes del Servidor Público, lo que se debe hacer ante una situación y los canales de denuncia de conflictos de interés y corrupción •Seguimiento de las actividades planificadas dentro del Plan estratégico de Talento Humano 2021 •Roles y responsabilidades definidas en el manejo de la información.	100%	Debilidades: •Revisar el tema de clima organizacional teniendo en cuenta la modalidad del trabajo en casa, por causa de la pandemia. •Tanto el personal de planta como el que labora en la modalidad de control de prestación de servicios debe tener el perfil acorde al cargo que está desempeñando. Fortalezas: •Integridad definido aprobado y socializado. •Código de Roles y responsabilidades definidas en el manejo de la información. •La gestión del talento humano alineado con los objetivos estratégicos. •Toma de decisiones con base a información suministrada por las líneas de defensa. •Manuales, políticas, caracterizaciones, formatos debidamente actualizados y acordes al requerimiento de la entidad. •Se realiza seguimiento a los mapas de riesgo por parte de la segunda línea de defensa.	-46%
Evaluación de riesgos	SI	71%	Debilidades: •No Publicación oportuna del seguimiento de indicadores del primer trimestre 2021 •Aprobar la política de administración de riesgos 2021 •La segunda línea de defensa presenta informes a la alta dirección sobre el cumplimiento de tareas programadas mas no de fallos en los controles Fortalezas: •Se cuenta con un plan de acción alineado con los objetivos estratégicos •Se realiza seguimiento al plan de gestión de riesgos •Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano •No se evalúan riesgos de actividades tercerizadas	88%	Debilidades: • No Publicación oportuna del seguimiento de indicadores del cuarto trimestre 2020 •Incluir en el alcance de la política de administración de riesgos las áreas tercerizadas. Fortalezas: •Los mapas de riesgo de la entidad se actualizarán de acuerdo con lo definido en la política de administración de riesgos, se actualizó el contenido estratégico determinando los cambios y se identificaron nuevos riesgos •Evaluación de los mapas de riesgos de los procesos de la entidad por parte de la segunda línea de defensa. •Planes de mejora continua a la debilidad de controles y a acciones de aislamiento.	-17%
Actividades de control	SI	96%	Debilidades: •Al inicio de la vigencia se evidencia la demora en la contratación del personal de apoyo en algunas dependencias el cual puede afectar el cumplimiento oportuno de algunas actividades. •Se debe verificar el cumplimiento del control establecido en los procedimientos. Fortalezas: •Adecuada segregación de funciones •Seguimiento al plan de Riesgos vigencias 2018, 2019 y 2020 •Actividades de control en la infraestructura tecnológica, seguridad de la información, establecimiento de políticas de operación. •La Entidad logró la recertificación en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, expedida por KONTEC.	88%	Debilidades: •Al inicio de la vigencia se evidencia la demora en la contratación del personal de apoyo en algunas dependencias el cual puede afectar el cumplimiento oportuno de algunas actividades. •Se debe verificar el cumplimiento del control establecido en los procedimientos. Fortalezas: •Adecuada segregación de funciones •Seguimiento al plan de Riesgos vigencias 2018, 2019 y 2020 •Actividades de control en la infraestructura tecnológica, seguridad de la información, establecimiento de políticas de operación. •La Entidad logró la recertificación en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, expedida por KONTEC.	8%
Información y comunicación	SI	96%	Debilidad: • Actualización de la política de publicación y página web •Verificar que divulgación de la información institucional sea como electrónico llegue al 100% a los controlados. Fortalezas: •Sistemas de información bien estructurados. •Capacitación de datos internos y externo •Planes de comunicación interna y externa. •Planes de seguridad de la información. •Gestión de peticiones quejas y reclamos.	96%	Debilidad: • Actualización de la política de publicación y página web •Verificar que divulgación de la información institucional sea como electrónico llegue al 100% a los controlados. Fortalezas: •Sistemas de información bien estructurados. •Capacitación de datos internos y externo. •Planes de comunicación interna y externa. •Planes de seguridad de la información. •Gestión de peticiones quejas y reclamos.	0%
Monitoreo	SI	98%	Fortalezas: •La entidad, mediante resolución adoptó MIPG, y en ella se determinaron los lineamientos para la operación de las diferentes Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, incluida la de Control Interno. •Reportes de informes a la alta Dirección. •Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno. •Se realizan todas las evaluaciones independientes ordenadas por la Ley por parte de la oficina de control interno. •Fortalecimiento de las mesas de trabajo para los planes de mejoramiento de la entidad, involucrando a todos los líderes de procesos. •Autodiagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, los cuales determinarán las actividades de mejoramiento en el Plan de Acción de esta vigencia.	98%	Fortalezas: •La entidad mediante resolución adoptó MIPG, y en ella se determinaron los lineamientos para la operación de las diferentes Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, incluida la de Control Interno. •Reportes de informes a la alta Dirección. •Fortalecimiento de las mesas de trabajo para los planes de mejoramiento de la entidad, involucrando a todos los líderes de procesos. •Autodiagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, los cuales determinarán las actividades de mejoramiento en el Plan de Acción de esta vigencia.	0%

Firma digitalizada por:
MONICA AMPARO VARON AGUIRRE
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO