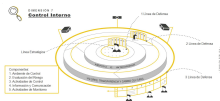


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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 | Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de una manera articulada, de acuerdo con la misionalidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a su vez, constituyen lineamientos encaminados al logro de los objetivos. La Entidad actualizó la política de administración del Riesgo de conformidad con la guía versión 5, así como también los mapas de riesgos por cada uno de los procesos, estableciendo herramientas para identificar, analizar y mitigar el impacto de los mismos, para la mejora continua. Se evidencia la actualización de políticas, manuales y procedimientos para estandarizar los procesos en cada una de las áreas, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales propuestos. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si | El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de cada uno de los componentes del MECI (Ambiente de Control, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo), durante el periodo evaluado de Julio a Diciembre de 2021, se evidenció que se encuentran presentes y funcionan correctamente, sin embargo en aras de la mejora continua requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | Los roles establecidos en el modelo de Líneas de Defensa, permiten contar con una estructura de control interno que actúa como factor clave para el desarrollo armónico de las actividades de control, aportando elementos para la oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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 | Estado del componente presentado en el informe anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avance final del componente |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ambiente de control        | Si                                          | 100%                             | <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El Grupo de Recursos Humanos promueve la capacitación de los servidores públicos como respuesta a la necesidad que tiene la Entidad de contar con personal calificado cuyo incentivo potencia los conocimientos y habilidades para lograr un mejor desempeño dentro de la Entidad.</li><li>La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional con la operación del Comité Institucional de gestión y desempeño</li><li>A través de diferentes canales de comunicación se promueve la aplicabilidad del Código de Integridad de la Supervigilancia, el cual incluye los deberes del Servidor Público, lo que se debe hacer ante una situación de conflictos de interés y los canales de denuncia de conflictos de interés y corrupción.</li><li>Periodicamente se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional, el cual contempla el avance por cada uno de los procesos de la Entidad así mismo incluye el avance por cada una de las 7 dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</li></ul> | 56%                                            | <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>Aprobar y publicar la política de administración de riesgos 2021 de acuerdo a los lineamientos DAFP.</li><li>Los informes PORS debe incluir las denuncias</li></ul> <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional con la operación del Comité Institucional gestión y desempeño</li><li>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</li><li>Seguimiento de las actividades planteadas dentro del Plan estratégico de Talento Humano 2021</li><li>Roles y responsabilidades definidas en el manejo de la información.</li></ul> | 44%                         |
| Evaluación de riesgos      | Si                                          | 88%                              | <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No se evidencia que todos los procesos incluyan riesgos de corrupción en los respectivos mapas de riesgos.</li><li>En los informes presentados a la Alta Dirección por parte de la segunda línea de defensa, no se evidencian reportes de las fallas en los controles.</li></ul> <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se cuenta con un plan de acción alineado con los objetivos estratégicos</li><li>Se realiza seguimiento continuo a los indicadores de gestión</li><li>Se actualiza y publica en página web de la Entidad la Política de administración del riesgo de conformidad con la guía versión 5.</li><li>Se realiza seguimiento al plan de gestión de riesgos</li><li>Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71%                                            | <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No Publicación oportuna del seguimiento de indicadores del primer trimestre 2021</li><li>Aprobar la política de administración de riesgos 2021</li><li>La segunda línea de defensa presenta informes a la alta dirección sobre el cumplimiento de tareas programadas mas no de fallas en los controles</li></ul> <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se cuenta con un plan de acción alineado con los objetivos estratégicos</li><li>Se realiza seguimiento al plan de gestión de riesgos</li><li>Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano</li><li>No se evalúan riesgos de actividades tercerizadas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18%                         |
| Actividades de control     | Si                                          | 100%                             | <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>En el Actual Manual de funciones se considera la división de las funciones y estas se encuentran segregadas de acuerdo a los diferentes perfiles.</li><li>La Entidad se encuentra certificada en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, expedida por ICONTEC.</li><li>Se realiza seguimiento al plan de Riesgos vigencias 2018, 2019 y 2020.</li><li>Continuamente se ejecutan actividades de control a la infraestructura tecnológica, específicamente en temas de seguridad de la información y establecimiento de políticas de operación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96%                                            | <b>Debilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Al inicio de la vigencia se evidencia la demora en la contratación del personal de apoyo en algunas dependencias el cual puede afectar al cumplimiento oportuno de algunas actividades.</li><li>Se debe verificar el cumplimiento del control establecido en los procedimientos.</li></ul> <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Adecuada segregación de funciones</li><li>Seguimiento al plan de Riesgos vigencias 2018, 2019 y 2020</li><li>Actividades de control en la infraestructura tecnológica, seguridad de la información, establecimiento de políticas de operación.</li><li>La Entidad logró la recertificación en Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, expedida por ICONTEC.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4%                          |
| Información y comunicación | Si                                          | 100%                             | <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Se realiza Socialización del manual y la política de seguridad de la información</li><li>Sistemas de información bien estructurados.</li><li>Capacitación de datos internos y externos</li><li>Planes de comunicación interna y externa.</li><li>Planes de seguridad de la información.</li><li>Gestión de peticiones quejas y reclamos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96%                                            | <b>Debilidad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de la política de publicación y página web</li><li>Verificar que divulgación de la información institucional vía correo electrónico llegue al 100% a los contratistas.</li></ul> <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sistemas de información bien estructurados.</li><li>Capacitación de datos internos y externos</li><li>Planes de comunicación interna y externa.</li><li>Planes de seguridad de la información.</li><li>Gestión de peticiones quejas y reclamos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4%                          |
| Monitoreo                  | Si                                          | 100%                             | <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La Oficina de Control Interno realiza periódicamente los seguimientos a los Informes de Ley</li><li>La Entidad adoptó la política de 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.</li><li>Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno.</li><li>Se realiza seguimiento a las acciones correctivas a través de comités Institucionales</li><li>Los procesos de la Supervigilancia realizaron autodiagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, en los cuales se determinaron las actividades de mejoramiento dentro del Plan de Acción propuesto.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 98%                                            | <b>Fortalezas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>Reportes de informes a la alta Dirección.</li><li>Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno.</li><li>Se realizan todas las evaluaciones independientes ordenadas por la Ley por parte de la oficina de control interno.</li><li>Fortalecimiento de las mesas de trabajo para los planes de mejoramiento de la entidad, involucrando a todos los líderes de procesos.</li><li>Autodiagnósticos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, los cuales determinaron las actividades de mejoramiento en el Plan de Acción de esta vigencia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         | 2%                          |

Firma digitalizada por  
Mónica Amparo Vento Aguirre  
Jefe Oficina de Control Interno