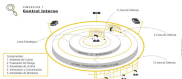


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 MECI se articulan bajo los lineamientos establecidos por línea estratégica y las actividades de ejecución de la primera línea monitoreadas por la rula de control de la segunda y tercera línea. Es importante fortalecer los componentes: ambiente de control, actividades de control e información y comunicación para consolidar la mejora del Sistema de Control Interno (SCI). |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para sus objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El Sistema de Control Interno de la SED es efectivo y se orienta a los objetivos institucionales, permitiendo que la cadena de valor planeación-ejecución-seguimiento den cuenta de los resultados logrados durante la vigencia. |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta): | Si | La gobernanza definida y actualizada para la entidad permite que en el marco de roles y responsabilidades las acciones se planifiquen, ejecuten, controlen y reporten por los canales oficiales definidos, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencias, como lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento | Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas | Nivel de Cumplimiento | Estado del componente presentado en el Informe anterior | Avance final del componente |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|
| Ambiente de control | Si | 98% | Fortalezas: Con la mejora en las actividades de inducción y seguimiento de estos asuntos, se fortalecieron las actividades relacionadas a la Política de Planeación Estratégica del Talento Humano, que fortalecen las actividades de divulgación y sensibilización del Colegio de Magistrados. Debilidades: Para este componente se evidenciaron debilidades relacionadas con la presentación de los resultados de la Política de Integración y Plan Estratégico de Talento Humano al Comité de Gestión y Desarrollo, que se fortalecieron con la implementación de la mejora propuesta en el Plan de Gestión y Operación, así como el fortalecimiento de la comunicación y el seguimiento de los resultados de la Política de Integración y Plan Estratégico de Talento Humano al Comité de Gestión y Desarrollo. Fortalezas: Se fortaleció la implementación de la Política de Integración y Plan Estratégico de Talento Humano al Comité de Gestión y Desarrollo, que se fortalecieron con la implementación de la mejora propuesta en el Plan de Gestión y Operación, así como el fortalecimiento de la comunicación y el seguimiento de los resultados de la Política de Integración y Plan Estratégico de Talento Humano al Comité de Gestión y Desarrollo. | 98% | Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. | 3% |
| Evaluación de riesgos | Si | 100% | Fortalezas: La implementación de herramientas como PowerBI fortalece las actividades de evaluación de segunda y tercera línea y la toma oportuna de acciones correctivas para la Gestión del Riesgo en los tres niveles de la SED. Debilidades: Resultados de la revisión de este componente, desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP), no se ha realizado la actualización de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Distrito de Cárteras en Entidades Públicas, versión No. 01 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Como parte del proceso de actualización de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo se fortaleció con el DAF, como líder de la gestión de riesgos revisa y actualiza este manual, incluyendo el riesgo fiscal de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Distrito de Cárteras en Entidades Públicas, versión No. 01 de 2022 del DAFP. | 100% | Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. | 15% |
| Actividades de control | Si | 92% | Fortalezas: En el control de riesgo tecnológico, la actualización en temas como la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Tratamiento de Datos Personales y herramientas como la matriz de roles y usuarios fortalece la seguridad de la información que administra la entidad. Debilidades: Como parte de la evaluación de este componente, no se evidenció por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) el seguimiento y evaluación de los controles asociados en la vigencia 2023. A la matriz de riesgo de seguridad digital y acompañamiento en las actividades de actualización y seguimiento a estos riesgos en los procesos de la entidad. Fortalezas: En el marco del control de los riesgos de seguridad digital se fortaleció el seguimiento y evaluación de los controles asociados en la vigencia 2023 y se fortaleció la actualización y seguimiento a estos riesgos en los procesos de la entidad. Así mismo se fortaleció la matriz de roles y usuarios permitiendo la seguridad de los sistemas de información. | 79% | Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. | 13% |
| Información y comunicación | Si | 93% | Fortalezas: Con la mejora en la organización y manejo del inventario externo de la entidad, se fortaleció la renovación de la información de riesgo asociada a la conservación del patrimonio documental. Debilidades: Para este componente se evidenciaron debilidades relacionadas al proceso de actualización de los Tablas de Retención Documental (TRD). Adicionalmente no se ha finalizado la acción de mejora por parte de la OAP, asociada a la matriz de riesgo para el proceso de actualización de la información en el link de transparencia y se debieron esperar por reforzar en las actividades de caracterización de usuarios y perfiles interesados para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Fortalezas: Se recomendó a la Dirección de Servicio Administrativo (DSA) dar continuidad a las tareas contempladas y las actividades relacionadas al plan de trabajo para los registros desde el proceso de actualización de los Tablas de Retención Documental (TRD), con el fin de finalizar el proceso de actualización de la información. Debilidades: Es importante aplicar la acción de mejora propuesta en el primer semestre 2023 por parte de la OAP y realizar mesas de trabajo con las distintas áreas responsables de la información, reflejando los resultados de la actualización de la información publicada en el link de transparencia. Fortalezas: Igualmente se fortaleció con el DAF, como líder de la gestión de riesgos revisa y actualiza este manual, incluyendo el riesgo fiscal de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Distrito de Cárteras en Entidades Públicas, versión No. 01 de 2022 del DAFP. | 93% | Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. | 4% |
| Monitoreo | Si | 96% | Fortalezas: Con la mejora en la organización y manejo del inventario externo de la entidad, se fortaleció la renovación de la información de riesgo asociada a la conservación del patrimonio documental. Debilidades: Para este componente se evidenciaron debilidades relacionadas al proceso de actualización de los Tablas de Retención Documental (TRD). Adicionalmente no se ha finalizado la acción de mejora por parte de la OAP, asociada a la matriz de riesgo para el proceso de actualización de la información en el link de transparencia y se debieron esperar por reforzar en las actividades de caracterización de usuarios y perfiles interesados para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Fortalezas: Se recomendó a la Dirección de Servicio Administrativo (DSA) dar continuidad a las tareas contempladas y las actividades relacionadas al plan de trabajo para los registros desde el proceso de actualización de los Tablas de Retención Documental (TRD), con el fin de finalizar el proceso de actualización de la información. Debilidades: Es importante aplicar la acción de mejora propuesta en el primer semestre 2023 por parte de la OAP y realizar mesas de trabajo con las distintas áreas responsables de la información, reflejando los resultados de la actualización de la información publicada en el link de transparencia. Fortalezas: Igualmente se fortaleció con el DAF, como líder de la gestión de riesgos revisa y actualiza este manual, incluyendo el riesgo fiscal de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el Distrito de Cárteras en Entidades Públicas, versión No. 01 de 2022 del DAFP. | 96% | Fortalezas: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. Debilidades: La SED continúa con el avance de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad de la entidad, fortaleciendo la línea de defensa y la comunicación, la información y divulgación de políticas para la gestión y el control institucionales, así como el seguimiento de la línea de defensa. En consecuencia, la presencia estratégica en respuesta pública, que fortalece procesos y procedimientos y que responde desde la educación organizacional. | 0% |

Elaborado por:

Andrés Fernando Marín Cotta
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

Yolanda Carolina Rodríguez Pardo
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Aprobado por:

Oliverio Andrés Cortés Pardo
Jefe Oficina de Control Interno