


Publicado	<b>INFORME</b> <b>PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL IDIGER</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>Periodo Evaluado: julio de 2016 a octubre de 2016</b> <b>Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011</b>	
11/11/2016		

<b>EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IDIGER</b>	<b>3,56</b>
---	-------------

EVALUACION	No se cumple = 1 Se cumple insatisfactoriamente = 2 Se cumple aceptablemente = 3 Se cumple en alto grado = 4 Se cumple plenamente = 5	CALIFICACIÓN ANTERIOR 10 de Marzo a 10 de Julio 2016		CALIFICACIÓN ACTUAL 10 de Julio a 10 de Noviembre 2016		ACCIONES EN EL CUATRIMESTRE	RECOMENDACIONES
		DOCUMENTADO	OPERANDO	DOCUMENTADO	OPERANDO		
		3,61	30%	70%	3,56 ↓		
	<b>ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:</b>	2,60			1,30 ↓		<b>ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:</b>
	Existe un Código o Documento orientador de los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos?	2,9	5	1	2,2		
	Los servidores conocen los Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos?	2,3	1	1	1	En el Plan de mejoramiento suscrito frente al resultado de la auditoría interna a Talento Humano se estableció la Actualización y socialización del Código de Ética del IDIGER que iniciaría el 16 de junio de 2016, sin embargo no se evidencia avance en esta actividad.	Iniciar en el marco del nuevo plan de desarrollo la construcción participativa del Código de Ética que permita generar sentido de apropiación.
	Los Acuerdos Éticos operan en las relaciones con los funcionarios y con las diferentes partes interesadas internas y externas?	2,6	1	1	1		
	La Entidad tiene mecanismos para detectar violaciones a los Acuerdos Éticos?	2,6	1	1	1		
	<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:</b>	3,2			3,3 ↑		<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:</b>
	Existen perfiles para cada uno de los cargos?	5	5	4	4,3	Mediante la Resolución 001 de 2014 "Por el cual se expide el manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la planta de personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER".	Es importante que se realicen actividades de Inducción y Reinducción, donde se incluya la socialización de los procesos y procedimientos donde se encuentran también las responsabilidades para los servidores públicos de la Entidad que conlleva al cumplimiento de las funciones dentro de un marco orientador de calidad y control interno.
	Existen políticas y procedimientos que permiten la ejecución de los procesos de selección, inducción, reinducción, capacitación y evaluación del desempeño?	3,3	4	3	3,3	En la Auditoría Interna a TH se identificaron políticas y procedimientos del Proceso de Talento Humano ADM-PR-03 Versión 4, de Selección, inducción, reinducción, capacitación y evaluación del desempeño. Sin embargo se identificaron incumplimientos en la aplicación de actividades y desactualización de algunos procedimientos.	Cumplir las políticas de operación definidas en los procedimientos de TH y ejecutar las acciones comprometidas en el plan de mejoramiento.
	Existen Plan de Capacitación Institucional y políticas de capacitación?	2,6	5	3	3,6	Resolución 342 de 2016 del 26 de julio de 2016. "Por el cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación para los servidores públicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER para el II semestre de 2016". <b>No se está dando cumplimiento al parágrafo del art.1 de la resolución en comentario que se refiera a publicar en la web en los primeros diez días de cada mes el cronograma de actividades.</b>	Mejorar la planeación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad para 2017 de tal manera que coincida con la vigencia anual y corresponda a las necesidades de capacitación requeridas por las diferentes dependencias.
	Existen políticas y Plan de Bienestar Social?	2,6	5	3	3,6	Resolución 363 de 2016 del 11 de agosto de 2016 "Por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social para los servidores públicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, para el II semestre de 2016.	Mejorar la planeación y ejecución del Programa de Bienestar de la Entidad para el 2017 de tal manera que coincida con la vigencia anual y corresponda a las necesidades de bienestar requeridas por los funcionarios
	Las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano son difundidas y conocidas en todos los niveles de la Entidad?	2,6	4	1	1,9	Caracterización del Proceso de Talento Humano ADM-PR-03 Versión 4. Existen falencias en las aplicaciones según los resultados de auditoría interna a talento humano que son objeto de plan de mejoramiento.	Revisar y actualizar las Políticas, proceso y los procedimientos TH y aplicarlas según lo documentado
	<b>PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	3,6			3,6		<b>PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>
	Elabora la entidad los Planes y Programas Estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente?	3,6	5	4	4,3	De conformidad con la aprobación del plan de desarrollo "Bogotá mejor para todos" se formularon los proyectos institucionales quedando cuatro proyectos así: 1158: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático 1166 consolidación de la gestión pública del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR-cc 1172: Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático 1178 Fortalecimiento de emergencias y desastres	Realizar un seguimiento periódico a la ejecución de los Planes y proyectos formulados con el propósito de asegurar su cumplimiento tanto en tiempo, como en recursos y productos establecidos.
	Existe compromiso de la alta dirección con la ejecución de los planes y programas requeridos para el cumplimiento de la función constitucional y legal de la Entidad?	4,3	5	4	4,3	La alta dirección ha liderado la armonización y formulación de los plan, programas y proyectos institucionales.	Que se publique los resultados del seguimiento a la ejecución de los planes programas y proyectos.
	Los servidores públicos conocen y están comprometidos con los Planes y Programas pertinentes para el desarrollo de su función?	3,3	4	3	3,3	Los planes y programas formulados en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá vamos mejor incluyo directivos y profesionales de las áreas ejecutoras y de apoyo del IDIGER	Se recomienda realizar actividades de socialización a todos los funcionarios de la Entidad sobre los Proyectos y metas a cumplir frente al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para todos, porque en la muestra realizada sobre el conocimiento de los Planes, programas y proyectos de la Entidad no todos los conocen.
	Los Planes y Programas son divulgados a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Entidad?	3,3	4	2	2,6	Terminada la armonización se hará pública la información en la INTRANET y en el portal de transparencia y acceso a la información pública	Mejorar la divulgación a nivel interno y externo de los Planes, Programas y Proyectos de la Entidad.
	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:</b>	4,1			4,1		<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:</b>
	La Entidad basa su gestión en un Modelo de Operación por Procesos?	3,6	5	3	3,6		Realizar actividades de apropiación del Sistema de Gestión Integral a todos los servidores públicos
	El Modelo de Operación contiene la definición de macro procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	5	5	5	5	El IDIGER está certificado en ISO 9001: 2008-NTCGP 1000: 2009 e ISO 14001 2004. No esta programado actualización o mejora. según reporte de actividades en MIG	Capacitaciones sobre los procesos, procedimientos, instructivo y formatos
	Existe armonía entre los objetivos de los macro procesos con el conjunto de Planes y Programas que rigen a la Entidad?	3,6	5	3	3,6		Ejecutar los planes de mejoramiento para efectos de la mejora continua de los procesos y procedimientos y consecuentemente de los productos y servicios asociados
	<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:</b>	4,0			4,3 ↑		<b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:</b>
	Existe coherencia y armonía de la estructura organizacional con el Modelo de Operación por procesos de la Entidad?	4,3	5	4	4,3		Seguir con la socialización de los ajustes de la estructura organizacional a todos los niveles de la entidad.
	Existen manuales que detallan actividades secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos?	3,6	5	4	4,3		Realizar la actualización del Manual de Funciones y Competencias, dado que se han realizado ajustes en las funciones de las áreas y por ende en algunas funciones específicas de cargos que aún no se ven reflejados
	La Estructura Organizacional permite y facilita el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Planes y Programas de la Entidad?	3,6	5	4	4,3		
	La Estructura Organizacional está adaptada a las necesidades cambiantes del entorno y evaluación contingencia de los aspectos externos (estabilidad, complejidad, diversidad y hostilidad)?	4,3	5	4	4,3	Socialización de los ajustes estructura organizacional. 8/7/2016	
	<b>INDICADORES DE GESTION</b>	2,1			2,5 ↑		<b>INDICADORES DE GESTION</b>

**JLO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**COMPONENTE TALENTO HUMANO**

**COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

2,32

3,5


2,98



**MÓDULO**

**MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

3,89	COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3.1	Existe coherencia entre el diseño de indicadores de resultado y los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Entidad?	3,6	5	4	4,3	Es importante señalar que el aplicativo ITS que servía como herramienta para registrar los resultados de los indicadores de gestión fue deshabilitado debido a errores que presentaba, por esta razón ahora el reporte se realiza en Excel.	Implementar indicadores de efectividad e impacto para planes y programas e indicadores de eficiencia y eficacia para medir desempeño del proceso.
			Existe coherencia entre el diseño de indicadores y los objetivos de los Macro procesos y procesos del Modelo de operación (mapa de procesos) ?	2,9	4	2	2,6		Implementar mecanismos de alertas en cuanto a cumplimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión.
			Existe coherencia entre el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos y las políticas y prácticas definidas en Desarrollo del Talento Humano?	1	1	1	1	Existen indicadores para medir la gestión frente a la gestión por proyecto de inversión, pero no por proceso.	Actualizar el procedimiento Monitoreo y Control de la Gestión Institucional y aplicarlo incluyendo los indicadores.
			Existe coherencia en el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los Servidores Públicos con los objetivos y resultados del Proceso al que se encuentra asignado? .	1	4	1	1,9	No se han alineado los indicadores de gestión de los proyectos y procesos con los individuales.	
			<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,1</b>			<b>3,3</b> ↑	<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	
			Existe coherencia entre las Políticas de Operación y las Políticas de Administración de Riesgos? .	2,9	2	3	2,7	Se debe mejorar la articulación de las políticas de operación de los procedimientos con las políticas de administración de los riesgos.	
			Todos los servidores conocen y entienden las Políticas de Operación? .	3,6	5	3	3,6	Debido a que se realiza poca socialización de los procesos y procedimientos del SGI, donde se encuentran documentadas las políticas de operación, no todos los funcionarios las conocen.	Actualizar los procesos y procedimientos Socializar participativamente las políticas de operación
			Las Políticas de Operación son aplicadas en todos los niveles y por parte de todos los servidores de la Entidad?	2,9	5	3	3,6	En términos generales las políticas de operación se aplican.	
			<b>POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:</b>	<b>2,9</b>			<b>2,9</b> ■	<b>POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:</b>	
			Las Políticas de Administración de Riesgos son coherentes con los lineamientos normativos y legales que rigen a la Entidad?	2,9	5	2	2,9	La Entidad cuenta con una Guía para la construcción del mapa de riesgos del IDIGER 12/06/2016 (contexto estratégico), SEC-CU-01 Versión 5, dentro de este documento están definidas las políticas de riesgos de la Entidad. Sin embargo la misma debe ser actualizada en coherencia con el nuevo Plan Estratégico de la Entidad.	Se debe actualizar la guía y el procedimiento de Administración de Riesgos, ajustando las responsabilidades frente al monitoreo y revisión de los riesgos, que debe ser a cargo de los Líderes de los procesos. Por cuanto tanto en el procedimiento en las actividades 10 y 11 como en la guía el seguimiento 3.8 MONITOREO y REVISIÓN se atribuye exclusivamente la responsabilidad a la Oficina de Control Interno, desconociendo que el monitoreo primero esta a cargo de los líderes de los procesos que son los que están expuesto al riesgo y deben monitorear que los controles y tratamientos definidos son efectivos para mitigar el riesgo. Y la Oficina de Control Interno realiza la evaluación.
	Las Políticas de Administración de Riesgos se adaptan a las características y naturaleza de la Entidad y contemplan los posibles riesgos a que puede estar sujeta su gestión?	2,9	5	2	2,9				
	La alta dirección está comprometida con la definición y acatamiento de las Políticas de Administración de Riesgos?	2,9	5	2	2,9				
	Las Políticas de Administración de Riesgos se aplican en todos los niveles y por parte de todos los Servidores Públicos de la Entidad?	2,9	5	2	2,9	En las auditorías internas a la adquisición predial y a la ejecución de obras se establecieron deficiencias en la gestión de riesgos y que las políticas de administración de riesgos no se conocida por todos los niveles de la Entidad.			
	Existen parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Entidad?	2,9	5	2	2,9				
	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:</b>	<b>3,1</b>			<b>2,8</b> ↓	<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:</b>			
	La metodología de Identificación de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Entidad?	2,9	5	2	2,9	La Entidad cuenta con Mapa de Riesgos Institucional que incluye los riesgos asociados a cada uno de los procesos, incluidos los de corrupción, publicados en el siguiente enlace <a href="http://intranet.idiger.gov.co/documents/11628/24664f49-4a98-c77ba8499fd4">http://intranet.idiger.gov.co/documents/11628/24664f49-4a98-c77ba8499fd4</a> , sin embargo no se están actualizando y no son conocidos por todos los integrantes de los procesos, tal y como se ha identificado en varias auditorías internas.	Actualizar los mapas de Riesgos de los procesos que son del 2014; Identificar, valorar y controlar los riesgos actuales que afectan los procesos y procedimientos del IDIGER con participación de los responsables de las actividades.		
	Se describen adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades?	2,9	5	2	2,9				
	Se definen en forma precisa los efectos de cada riesgo en el Modelo de Operación (mapa de procesos) donde éste podría materializarse?	3,3	4	2	2,6				
	Se identifican y describen de forma precisa las causas de los riesgos?	3,3	4	2	2,6				
	<b>ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>3,5</b>			<b>3,6</b> ↑	<b>ANÁLISIS DEL RIESGO Y VALORACIÓN DEL RIESGO</b>			
Se aplica la metodología de Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos (mapa de procesos) de la Entidad?	3,6	5	3	3,6	La Entidad cuenta con Mapa de Riesgos Institucional que incluye los riesgos asociados a cada uno de los procesos, incluidos los de corrupción en el siguiente enlace: <a href="http://intranet.idiger.gov.co/analisis-evaluacion-y-control-de-riesgos">http://intranet.idiger.gov.co/analisis-evaluacion-y-control-de-riesgos</a> .	Actualizar los mapas de Riesgos de los procesos; Identificar, valorar y controlar los riesgos actuales que afectan los procesos y procedimientos del IDIGER con participación de los responsables de las actividades			
Se encuentran bien definidos los criterios para determinar la gravedad de los riesgos?	3,3	5	3	3,6					
Es coherente la evaluación de riesgos con la realidad de la Entidad?	3,3	5	2	2,9					
La metodología de Valoración de Riesgos se aplica en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación (mapa de procesos) de la Entidad?	3,3	5	4	4,3	Se han identificado varias observaciones frente a los mapas de riesgos de la Entidad, específicamente relacionadas con desactualización, desconocimiento y otras relacionadas con inclusión de otros riesgos que se identifican en el ejercicio de auditoría.	Mejorar los criterios de calificación de impacto y frecuencia de los mapas de riesgos de la entidad, preferiblemente utilizando información de materialización en los casos que aplique.			
Existe coherencia entre los criterios utilizados para priorizar los macro procesos, procesos, subprocesos, actividades y sus respectivos riesgos?	3,6	5	4	4,3					
La Valoración de Riesgos favorece el cumplimiento de objetivos de los demás elementos constitutivos del componente Administración de Riesgos?	3,6	5	2	2,9		Alinear los riesgos institucionales con los objetivos estratégicos.			
<b>Autoevaluación del Control y Gestión</b>	<b>2,8</b>			<b>3,1</b> ↑	<b>Autoevaluación del Control y Gestión</b>				
Se difunden los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control?	2	4	3	3,3	Se realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas institucionales.				
Los servidores de la Entidad comprenden los propósitos, metodologías e instrumentos requeridos para la Autoevaluación del Control?	2	4	2	2,6	Se deben socializar y apropiar los instrumentos de Plan de acción y los respectivos resultados por todos los servidores.	Formalizar e implementar mecanismos o instrumentos de autoevaluación desde y por las áreas y grupos de trabajo			
Las fuentes de información e instrumentos utilizados para la Autoevaluación del Control son pertinentes?	2	1	1	1					
Existe representación de todos los servidores en la realización de la Autoevaluación del Control?	2	2	2	2	Los informes de auditoría se remiten a Dirección y a las áreas responsables	Se deben mejorar los instrumentos utilizados para la Autoevaluación del Control son pertinentes.			
Se cumplen los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno en la Entidad?	4,3	3	3	3					
Se generan observaciones de Control Interno a los directivos de las áreas sobre las deficiencias significativas que requieren especial atención por parte de ellos?	2,6	5	5	5	se realizan reuniones periódicas por áreas para verificar avances y asignar tareas y actividades pero no se generan compromisos mediante actas u otros instrumentos				
Se presentan los informes de control interno a la alta dirección?	5	5	5	5					
<b>Auditoría Interna</b>	<b>4,5</b>			<b>4,8</b> ↑	<b>Auditoría Interna</b>				
Se cuenta con métodos, procedimientos y herramientas que apoyen los procesos de evaluación independiente?	4,3	5	5	5	La auditoría interna se ejecuta de conformidad con lo establecido en el Procedimiento SEC-PD-07 Versión 7 que incluye planeación ejecución y generación de informes .				
En los procesos de auditoría se incorpora la planeación, ejecución, elaboración de informes y seguimiento?	4,3	5	4	4,3	Se tiene definido el Programa Anual de Auditorías vigencia 2016, aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno el 17 de Febrero del 2016.	Mejorar la redacción de los informes de auditorías para que los hallazgos sean entendidos como oportunidades de mejora.			
Se definen acuerdos sobre las acciones de mejoramiento con las diferentes áreas de la Entidad?	5	5	5	5	Se están ejecutando las auditorías a contratación, Gestión local y a Administración de las emergencias.				
Se están formulando planes de mejoramiento sobre los resultados de las auditorías a adquisición predial y a ejecución de obras.	5	5	5	5					
<b>Plan de Mejoramiento</b>	<b>4,2</b>			<b>4,2</b> ■	<b>Plan de Mejoramiento</b>				
La Entidad elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional?	5	5	5	5	Se cuenta con el Procedimiento: Plan de Mejoramiento SEC-PD-08 Versión 8				
El Plan de Mejoramiento Institucional involucra las acciones de Mejoramiento a nivel de Macro proceso, Procesos, Subprocesos derivados de la Autoevaluación por área organizacional?	1	1	1	1	Se tiene definido un Plan de Mejoramiento Institucional el cual a la fecha del 31 de octubre de 2016 incluye un total de 317 de acciones, generadas por la diferentes fuentes y dependencias así:				
El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones de mejoramiento generadas por la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno?	5	5	5	5	Subdirección Corporativa y AD 127: 22 cerradas Oficina Asesora de Planeación 31: 13 cerradas				

<b>EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	<b>COMPONENTE PLANES D</b>	4.3	El Plan de Mejoramiento Institucional contempla las recomendaciones emitidas por el órgano de Control Fiscal competente?	5	5	5	5	Subdirección de Análisis de Riesgos y ECC 37: 20 cerradas Oficina Asesora Jurídica 24 abiertas Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias 16: 3 cerradas Comunicaciones 16 abiertas Oficina TICS 14: 4 cerradas Subdirección de Participación para la Gestión de Riesgos y ACC 12: abiertas Dirección General 9 abiertas Oficina de Control Interno 6: 1 cerrada Subdirecciones y Oficinas 7: 3 cerradas Comité Interno de Archivo 3 abiertas Cerrado <b>66</b> acciones	Dar cumplimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento y realizar seguimiento periódico por parte de los Responsables de la Dependencias  Incluir acciones preventivas en los planes de mejoramiento.
			El Plan de Mejoramiento Institucional contempla niveles de responsabilidad, términos de ejecución y recursos?	4,3	5	4	4,3		
			Los servidores públicos de la Entidad conocen el Plan de Mejoramiento Institucional?	4,3	5	4	4,3		
			Existe coherencia entre los Planes de Mejoramiento por procesos y la función específica encargada a cada área organizacional de la Entidad?	4,3	5	4	4,3		
			Los Servidores Públicos de la Dependencia conocen el Plan de Mejoramiento por procesos de su área?	4,3	5	4	4,3		
		<b>3,8</b>	<b>Información y comunicación</b>	<b>3,8</b>			<b>3,8</b>	<b>Información y comunicación</b>	
		Existen sistemas de información que canalizan la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización?	4,3	5	4	4,3			
		Los Sistemas de Información son utilizados por los Servidores Públicos para cumplir de manera eficiente sus responsabilidades en relación con la función de la Entidad?	3,6	5	3	3,6			
		Los Servidores Públicos conocen los Sistemas de Información que posee la Entidad?	3,6	5	3	3,6			
		La información generada por los Sistemas de Información cumple con los parámetros de calidad requeridos?	2,9	5	2	2,9			
		Se determina claramente la información que será comunicada a los Servidores Públicos de la Entidad?	4,3	5	4	4,3			
		Están establecidas las responsabilidades de comunicación interna que cada Servidor Público tiene con los demás Servidores para el ejercicio de sus cargos?	4,3	5	4	4,3	Los sistemas de información se conocen y manejan por los servidores de acuerdo a sus funciones u obligaciones. Sin embargo persisten deficiencias a nivel de Si Capital en los módulos financieros, igualmente el sistema de reporte de indicadores es obsoleto y en SIRE la información almacenada en los diferentes aplicativos es inconsistente. El correo electrónico interno además de servir para la comunicación entre servidores permite informar sobre actos jurídicos generales, noticias y eventos de la entidad y recibir y emitir comunicaciones externamente	Implementar el Plan de Mejoramiento frente a los resultados de la Auditorías al Proceso TICS para la gestión del riesgo y cambio climático.  Dar prioridad a la implementación de Gobierno en Línea en la Entidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones, específicamente en su artículo 5. Componentes, 8. Responsable orientar la implementación la Estrategia de línea y 10. Plazos.	
		Son pertinentes y oportunos los procesos de divulgación de los propósitos, estrategias, planes, políticas y manera de llevarlos a cabo?	3,6	5	3	3,6			
		Las partes interesadas adquieren comprensión sobre los propósitos de la Entidad a partir de los procesos de comunicación interna?	3,6	5	3	3,6			
		Se tienen definidas las partes interesadas externas a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la Entidad?	3,6	5	3	3,6			
		Se tiene definida la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados?	4,3	5	4	4,3	De otra parte existen cartelera electrónica internas que ofrecen información general sobre eventos y acciones generadas por y en la entidad, a través de la Web se dispone de información para la comunidad en general y para los actores del SDGR y c.c.	Asignar los recursos e Implementar el Modelo de Seguridad y privacidad de la información tal como se establece en la circular 007 de 2015 de la Alta Consejería distrital de tecnologías de la información y las comunicaciones.	
		Están establecidas claramente las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos y actividades que configuran la operación de la Entidad?	3,6	5	3	3,6			
		Se evalúa la utilidad, oportunidad y confiabilidad de la información que ha de ser comunicada a los públicos externos?	3,6	5	3	3,6			
	Los procesos de Rendición de la Cuenta a los organismos de control del Estado son pertinentes y oportunos?	4,3	5	4	4,3	La comunicación externa se encuentra a cargo del grupo de comunicaciones que emite las noticias institucionales para los más medios y a través de redes sociales con las cuales se mide el impacto, a la fecha 31 de octubre de 2016 el IDIGER tiene 21401 seguidores en twitter y 2379 likes en Facebook	Motivar a la comunidad a utilizar los canales virtuales de comunicación  Se deben utilizar instrumentos apropiados para medir la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos.		
	Existe la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por la Comunicación Organizacional?	4,3	5	4	4,3				
	Los medios de comunicación utilizados son coherentes con los propósitos de Comunicación Externa?	4,3	5	4	4,3				
	Se mide la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos?	2,9	3	2	2,3				
	Se mide la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos internos?	2,9	3	3	3				
	Las diferentes instancias de la Entidad le dan un apropiado manejo a los Medios de Comunicación?	4,3	5	4	4,3				
<b>CONCLUSION</b>									
<p>Se evidencia una disminución en el resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno - SCI de la Entidad pasando de 3,61 en el periodo anterior a 3,56, específicamente porque la calificación frente al elemento de Código de Ética paso de 2,6 a 1,3, debido a que se ha reiterado en varios informes de esta vigencia y de vigencias anteriores, que es necesario que se realice un proceso de actualización participativo del Código de Ética como primer elemento fundamental del SCI, y a la fecha no se evidencia avance sobre este aspecto. Así mismo se disminuyó la valoración en el componente de identificación de riesgos, debido a que en varios informes de auditoría se han realizado observaciones frente a las debilidades en los mapas de riesgo institucional y no han sido actualizados.</p> <p>En el IDIGER se alcanzado un nivel de madurez ACEPTABLE producto de aprovechar las oportunidades de mejora a de los componentes y elementos del sistema para lograr los objetivos institucionales a fin de atender efectivamente las necesidades de sus usuarios internos y externos cuyo avance se dinamizará a partir de la implementación de la autoevaluación en cada área y grupo de trabajo basada en la administración de riesgos.</p> <p>De acuerdo con la evaluación es importante fortalecer los elementos y componentes con calificación más baja: COMPONENTE TALENTO HUMANO 2.32 COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 2.9 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2.8</p> <p>De acuerdo con la evaluación realizada a cada uno de los elementos de Sistema de Control Interno, se puede concluir que la implementación del MECI 2014 requiere fortalecerse, de igual manera se identifica que la creación del FONDIGER requiere esfuerzos con el fin de estandarizar y vincularlo dentro del SIG. Ahora bien, se identificó que es importante actualizar y socializar el MECI a nivel institucional por cuanto en el sistema de indicadores se encuentra la versión 2005 y en la Intranet en el enlace <a href="http://intranet.idiger.gov.co/meci">http://intranet.idiger.gov.co/meci</a>, únicamente se encuentra una breve definición sobre el MECI 2005</p> <p>Un tema crucial para el funcionamiento del Sistema de Control Interno es la administración de riesgos la cual requiere mayor esfuerzo por parte de los líderes de los procesos, en el seguimiento a los riesgos, específicamente a los controles. Lo anterior sin dejar de lado el tema de indicadores, ya que, si bien es cierto que es importante el seguimiento y medición de las metas y proyectos también lo es la medición de la gestión por proceso, para ello se recomienda que se formulen planes de acción dentro de las áreas funcionales de la entidad, a los cuales se les realice el seguimiento correspondiente</p> <p>Es de anotar que dentro de cada una de los elementos evaluados se realizaron las respectivas recomendaciones con el fin de que al ser consideradas se logre la madurez del Sistema de Control Interno, previa actualización del sistema al MECI 2014</p>									
Elaborado por					Aprobado por				
Manuel Armando Arteaga Patiño Profesional Control Interno 09-nov-16					Diana Constanza Ramirez Ardila Jefe Oficina de Control Interno 11-nov-16				

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.