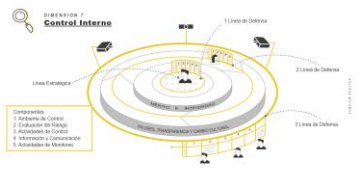
Nombre de la Entidad:	**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**
Periodo Evaluado:	**1 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**99%**

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	Se evidenció que los componentes del Modelo Estándar de Control Interno operan de manera integral y se articulan con las demás dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme a los siguientes parámetros: **1) Ambiente de Control.** El componente se encuentra operando articuladamente, conforme a los siguientes lineamientos: a) La entidad demuestra el compromiso con la integridad; b) Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del SCI; c) Planeación estratégica; d) Competencia del talento humano y e) Líneas de reporte del Sistema de Control Interno. **2) Evaluación de riesgos.** El componente se encuentra operando articuladamente, conforme a los siguientes lineamientos: a) Definición objetivos; b) Identificación riesgos; c) Análisis de riesgos; d) Evaluación del riesgo de fraude o corrupción; e) Identificación y análisis de cambios y f) Monitoreo Factores Internos y Externos. Adicionalmente se gestionaron los riesgos asociados con los diferentes subsistemas implementados por la entidad, tales como Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Antisoborno, entre otros. **3) Actividades de control.** El componente se encuentra operando articuladamente en los diferentes procesos de la entidad, conforme a los siguientes lineamientos: a) Diseño y desarrollo de actividades de control; b) Seleccionar y Desarrollar controles sobre TI; c) Despliegue de políticas y procedimientos. **4) Información y comunicación.** El componente se encuentra operando articuladamente, conforme a los siguientes lineamientos: a) Utilización de información relevante; b) Comunicación interna; c) Comunicación Externa. **5) Actividades de monitoreo**: El componente se encuentra operando articuladamente, conforme a los siguientes lineamientos: a) Evaluaciones continuas y/o separadas (Autoevaluación, auditorías); b) Evaluación y comunicación de deficiencias. No obstante, en las actividades de auditoría interna se identificaron oportunidades de mejora asociadas con la ejecución de algunos controles en los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. En la hoja "Análisis de Resultados" del instrumento de evaluación, la Oficina de Control Interno presenta sus recomendaciones específicas asociadas con las oportunidades de mejora identificadas en el segundo semestre de 2022.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el segundo semestre de 2022, se identificó el incremento de actividades de control y seguimiento, por parte de la Dirección General como cabeza visible de la Línea Estratégica, frente a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, evidenciándose la dinamización de los cronogramas y la implementación de soluciones y controles asociados con los retos y problemáticas de ejecución de las obras de insfraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público. Igualmente, se identificó el avance en la ejecución de los objetivos estratégicos de la entidad, a partir de los instrumentos de medición institucionales.
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	Frente a la evaluación realizada para el segundo semestre de 2022, se constató que la entidad cuenta con un esquema de organización, instancias de coordinación y líneas de defensa en constante dinámica, que permitió identificar elementos de control asociados con: 1. Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) 2. Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) 3.Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) 4. Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa). Adicionalmente, en la actividades asociadas con los roles de la Oficina de Control Interno se identificaron oportunidades de mejora asociadas con la actualización del Mapa de Aseguramiento Institucional, que le permite a la entidad fortalecer las actividades de la Segunda Línea de Defensa frente al control interno institucional. En la hoja "Análisis de Resultados" del instrumento de evaluación, la Oficina de Control Interno presenta sus recomendaciones específicas asociadas con las oportunidades de mejora identificadas en el segundo semestre de 2022.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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**	**98%**	Fortalezas: Implementación de mecanismos para asegurar la articulación entre los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a través de la inclusión de un punto en la agenda de cada comité, donde se consultará a los miembros de cada uno de elllos si consideran que alguno de los temas expuestos deberá ser comunicado al otro comité, para que se realice lo pertinente. La anterior estrategia se incorporó acogiendo la recomendación de la OCI en su Informe con corte al 30/06/2022. Debilidades: En las actividades de auditoría interna, del segundo semestre de 2022, se identificaron oportunidades de mejora asociadas con la ejecución de algunos controles en los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. Frente a la calificación del informe anterior, con corte al 30/06/2022, el componente se mantuvo en 98%.	**98%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	**0%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**100%**	Fortalezas: La Entidad cuenta con el Subsistema de Gestión Antisoborno implementado bajo los criterios de la Norma Técnica ISO 37001:2016, el cual se encuentra certificado y fue objeto de auditoría de seguimiento durante la vigencia 2022, cuyo resultado permitió mantener la certificación bajo el mencionado estándar. Debilidades: Dada la alta complejidad de la gestión de riesgos en la entidad, se identifica como oportunidad de mejora la implementación/desarrollo de un sistema de información en gestión de riesgos. Frente a la calificación del informe anterior, con corte al 30/06/2022, el componente se mantuvo en 100%.	**100%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	**0%**
Actividades de control	**Si**	**96%**	Fortalezas: Se cuenta con diferentes instrumentos que permiten el control de los riesgos identificados para el logro de los objetivos y éstos forman parte integral de los procesos. Debilidades: En las actividades de auditoría interna se identificaron oportunidades de mejora asociadas con la ejecución de algunos controles en los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. Frente a la calificación del informe anterior, con corte al 30/06/2022, el componente disminuyó 2%, pasando de 98% a 96%. La Oficina de Control Interno presentó sus recomendaciones en la hoja de análisis de resultados.	**98%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	**-2%**
Información y comunicación	**Si**	**100%**	Fortalezas: 1. La implementación de la metodología BIM en la gestión de proyectos de infraestructrua a cargo de la entidad, en las diferentes fases del ciclo de los proyectos y en los procesos misionales, actividad que se adelanta de manera paulatina, conforme al plan de acción y lineamientos establecidos por la Dirección General. 2. Sistema de Información ZIPA en el que se registra la información relativa a los diferentes proyectos misionales, según su estado de madurez, de forma que según los reportes y los periodos de corte, permiten establecer el grado de avance individual o colectivo de los proyectos a través del procesamiento de la información y generar reportes para toma de decisiones. 3. Módulo CHIE de planes de mejoramiento, en cabeza de la OCI, que permite controlar y registrar el ciclo de gestión de los planes de mejoramiento defrivados de evaluaciones/auditorías internas y externas. Debilidades: No se identificaron debilidades importantes asociadas con los criterios establecidos en el instrumento de evaluación. Frente a la calificación del informe anterior, con corte al 30/06/2022, el componente se mantuvo en 100%.	**100%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	**0%**
Monitoreo	**Si**	**100%**	Fortalezas: 1. Implementación y maduración del esquema de Monitoreos a Proyectos de Infraestructura por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de fortalecer el rol de "Enfoque hacia la prevención". 2. Implementación y seguimiento del "Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG-SIG" que permitió formular acciones de mejora frente a la Evaluación FURAG-MIPG y FURAG-MECI de la vigencia 2021, cuyos resultados fueron generados por el DAFP. Debilidades: No se identificaron debilidades importantes asociadas con el componente de Monitoreo. Frente a la calificación del informe anterior, con corte al 30/06/2022, el componente se mantuvo en 100%.	**100%**	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	**0%**