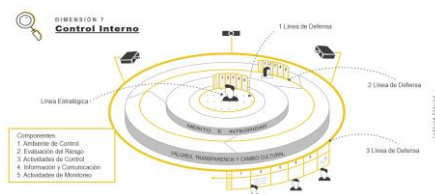


Nombre de la Entidad:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Periodo Evaluado:

1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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	El Sistema de Control Interno de la SIC, cuenta con el diseño e implementación de todos los componentes del MECI, estos componentes operan de manera articulada, y transversal, se pudo verificar el liderazgo desde la alta dirección en materia de control interno, la ejecución de actividades de control desde la línea estratégica y la implementación de acciones efectivas en las tres líneas de defensa, con seguimiento periódico a través de mecanismos de autoevaluación, evaluación independiente y seguimiento en los comités de gestión y desempeño institucional y comité de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la SIC, ha desarrollado una estructura de control de la gestión donde se establecen políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en las diferentes líneas de defensa (estratégica, 1-2 y 3).
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	La Superintendencia de Industria y Comercio, ha documentado e implementado el esquema de líneas de defensa que se encuentra operando en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, Se han definido instancias para el seguimiento y evaluación de las actividades de control y la toma de decisiones en las instancias competentes.

		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
		1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
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
Ambiente de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizó la Política de Administración del Riesgo, la cual fue aprobada por el CICCI el 13 de diciembre de 2021. - En la misma sesión del Comité se aprobó el esquema de líneas de defensa y su operación en la SIC a través de los 5 componentes del MECI y el mapa de Aseguramiento, en coordinación con la OAP. <p>Se desarrollarán instrumentos para identificar, reportar y tratar los conflictos de intereses en la SIC, a través de un procedimiento en SIGI, se requiere mayor socialización y seguimiento a su implementación.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Fortalecer el análisis de desviaciones en la aplicación del código de integridad, con base en las actuaciones del comité de convivencia laboral, análisis de la oficina de control interno disciplinario, PQRS y denuncias, para fortalecer y retroalimentar las actividades de socialización e interiorización de la política de integridad.</p> <p>Se requiere identificar riesgos y diseñar controles efectivos en el proceso de gestión documental de la SIC relacionados con el uso inadecuado de información privilegiada</p> <p>Se han fijado mecanismos para la denuncia interna de situaciones irregulares e incumplimiento del código de integridad, se requiere socialización de los mecanismos y evaluación de su aporte a la identificación de riesgos de corrupción.</p> <p>Los comités de control interno y gestión y desempeño, se encuentran reglamentados y funcionando, se requiere definir mecanismos para la articulación de los comités.</p>	100%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Entidad cuenta con una cultura organizacional que desde el nivel directivo propicia actividades para el fortalecimiento del ambiente de control, centradas en el código de integridad. - El comité de gestión y desempeño institucional, funciona de manera activa, generando espacios de planeación y verificación de actividades encaminadas a la implementación y mantenimiento del MIPG: - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, conoce y realiza seguimiento a las actividades de control. - La alta dirección en coordinación con la OAP ha diseñado mecanismos que le permiten realizar seguimiento permanente a situaciones que afectan los resultados asociados a la gestión de la Entidad y de igual manera le permite establecer políticas para el reporte de los resultados correspondientes al seguimiento monitoreo realizado a la planeación estratégica y administración del riesgo de la Entidad. <p>DEBILIDADES:</p> <p>Se requiere ajustar la política y metodología a la administración del riesgo, presentar a la alta dirección el diseño del mapa de aseguramiento, desarrollar capacitaciones institucionales sobre el esquema de líneas de defensa metodología para adecuada administración del riesgo, actualización de los documentos asociados.</p>

Nombre de la Entidad:	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>94%</p>	<p>FORTALEZAS: - La Oficina Asesora de Planeación realizó asesoría metodológica a los líderes de procesos, sobre el diseño de controles, se ajustaron los controles de los mapas de riesgos y se migro la gestión de riesgos a una herramienta de SIGI, que ofrece mayores funcionalidad y seguridad de la información. - La Oficina de Control Interno monitoreó los riesgos de corrupción a 31 de diciembre de 2021.</p> <p>DEBILIDADES: Se encuentra en proceso de actualización de la gestión de riesgos de la SIC a la nueva versión de la guía de riesgos y diseño de controles del DAFP.</p> <p>Fortalecer la metodología para la evaluación y seguimiento de riesgos de actividades tercerizadas, principalmente en los procesos de contratación, seguridad de la información, gestión documental y atención al ciudadano.</p> <p>Trazabilidad del análisis del contexto interno y externo y su afectación a la gestión de riesgos de la entidad, así como su impacto en la actualización de las matrices de riesgos, principalmente en la fase de identificación del riesgo.</p>	<p>100%</p>	<p>FORTALEZAS: Se realiza permanente seguimiento a la planeación y cumplimiento de los objetivos de los procesos y proyectos establecidos por la Entidad, lo que permite tomar acciones pertinentes para reportar ajustes en la planeación.</p> <p>La Entidad cuenta con mapas de riesgos, se realiza periódicamente monitoreo a los controles, se evalúa la gestión de los riesgos.</p> <p>La entidad cuenta con mecanismos institucionalizados para reportar un riesgo materializado y la gestión o acciones que debe seguir la primera línea de defensa.</p> <p>DEBILIDADES: De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño.</p> <p>La implementación de la nueva metodología de gestión de riesgos del DAFP; se constituye en un reto dado el tamaño de la Entidad que dificulta la rapidez en la implementación de nuevas estrategias para la gestión del riesgo.</p>
<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>- El sistema Integrado de gestión SIGI, se encuentra en permanente actualización de su documentación como procedimientos, instructivos, riesgos, indicadores, formatos, entre otros.</p> <p>La SIC cuenta con sistemas de información robustos donde se establecen actividades de control relevantes sobre la infraestructura tecnológica, implementación del sistema de seguridad de la información y controles en los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, articulados en el PETI.</p> <p>La SIC ha desarrollado sistemas de gestión basados en normas ISO, como calidad, gestión ambiental, seguridad de la información y cumplimiento de normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo, la cual se encuentra articulada en SIGI, estos se integran de manera adecuada a la estructura de control de la entidad, cuentan con procesos de evaluación periódica y auditoría interna a los sistemas de gestión.</p> <p>DEBILIDADES: - Frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG SST la entidad avanzó con su implementación, tiene acciones de mejora identificadas por auditoría interna que aun no han sido cerradas.</p> <p>-Actualizar la reglamentación interna sobre los canales de comunicación y seguimiento de comités de gestión o equipos primarios teniendo en cuenta las actuales condiciones de trabajo en casa.</p>	<p>100%</p>	<p>FORTALEZAS: El sistema integrado de gestión SIGI se constituye en el soporte de las actividades de control de la SIC, se encuentra articulado con MIPG. Existe un compromiso de los líderes de política de MIPG de cumplir con los criterios de calidad definidos para cada política, se cuenta con plan de trabajo por política y se realiza seguimiento a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.</p> <p>El compromiso de la Entidad para mantener el seguimiento al cumplimiento de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI a través de indicadores asociados a su ejecución y la evaluación permanente del funcionamiento de los controles asociados a las TI; en concordancia con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad de la Información.</p> <p>El ejercicio de autoevaluación que se implementó desde la OCI, ha hecho que las dependencias y sus procesos contribuyan y tengan iniciativa en la apuesta de actividades para la mejora continua.</p> <p>DEBILIDADES: Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, se requiere mayor conocimiento por parte de los procesos de controles de Ciberseguridad.</p> <p>El diseño de controles en los mapas de riesgos requieren ajuste conforme a los lineamientos del DAFP en la materia.</p>

		Nombre de la Entidad:		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
		Periodo Evaluado:		1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Información y comunicación	Si		93%	<p>FORTALEZAS La entidad se encuentra en un proceso de fortalecimiento de la analítica institucional: Se crearon herramientas para identificar inconsistencias en la información de 3 delegaturas, dirección financiera y cartera. (70 tableros y 125 indicadores).</p> <p>Publicación en el portal de datos abiertos de información de interés ciudadano, permanente revisión y actualización de estos canales.</p> <p>Ejecución de proyectos de analítica de datos predictiva para el control de precios y software misionales como Inspector, Sherlock, Sabueso.</p> <p>DEBILIDADES La SIC cuenta con un Plan de Mejoramiento Archivístico en ejecución sobre Archivo Histórico y de Gestión, con actividades pendientes por cumplir.</p> <p>- Es necesario fortalecer los mecanismos de análisis de caracterización de usuarios o grupos de valor incorporando todos los canales de atención.</p> <p>- La entidad ha venido trabajando en la implementación de los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020, en el informe de seguimiento sobre ITA realizado por la OCI, se estableció la necesidad de avanzar en temas como: 1. Incluir la fecha de publicación para los ítems publicados en la sección de transparencia, requeridos por la resolución 1519 de 2020. 2. Verificar la pertinencia de estructurar los micrositios de las dependencias de manera que se puedan generar links independientes a las secciones o documentos requeridos por la resolución 1519 de 2020. 3. Definir e implementar controles en materia de análisis estáticos de código técnicas de ofuscación y en concordancia con lo identificado en la auditoría de seguridad de la información; de igual manera revisar a detalle que se apliquen los controles requeridos por el anexo 3 de la resolución 1519 de 2020, en materia de seguridad digital</p>	96%	<p>FORTALEZAS: - Se cuenta con un número significativo de canales de comunicación e información tanto a nivel interno como externo, los cuales son monitoreados permanentemente. - La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para denunciar posibles situaciones irregulares. - El 99% de las PQRSF, son respondidas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>DEBILIDADES: - La Entidad inició con implementación de los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 emitida por MinTIC, respecto a la publicación de la información señalada por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y acceso a la información). - Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos de comunicación. - El plan de mejoramiento archivístico ha presentado debilidades y tiene un nivel bajo de implementación.</p>	
	Monitoreo	Si		93%	<p>FORTALEZAS: - En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 13 de diciembre 2021, se presentaron los resultados de la Gestión 2021 de la Oficina de Control Interno, el Seguimiento a las Acciones de mejora y se aprobó el Plan Anual de Auditoría 2022. - De acuerdo con el informe resultante de la Auditoría Financiera a la vigencia 2020, el Plan de Mejoramiento de la SIC fue efectivo para subsanar los hallazgos. - Se actualizó el Procedimiento de Auditoría Interna, conforme a lo establecido en la Guía de Auditoría Interna para entidades públicas y el marco internacional para la práctica de auditoría interna del IIA.</p> <p>DEBILIDADES: - La OCI ha trabajado en el fortalecimiento de sus procesos, se requiere la formulación y aprobación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditoría Interna. - Si bien en términos generales, las acciones definidas por los auditados en los planes de mejoramiento producto de las auditorías y seguimientos de la OCI se cumplen a satisfacción, se presentan algunos casos donde la identificación de la causa y el establecimiento de acciones de mejora efectivas requiere ser fortalecido. - Frente al requisito de evaluación de la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad, es pertinente el análisis e inclusión en los ejercicios de autoevaluación de procesos y evaluación independiente.</p>	100%	<p>FORTALEZAS: Se adelantan evaluaciones independientes ajustadas al Programa Anual de Auditoría y que dan una cobertura razonable al Sistema de Control Interno de la Entidad, adicionalmente se destaca los informes de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y la evaluación de efectividad de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento, lo cual contribuyó eficazmente a la mejora continua de la gestión institucional. Compromiso con los resultados de las evaluaciones externas e internas a través de la formulación de los planes de mejoramiento por los responsables.</p> <p>DEBILIDADES: Falta robustecer el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, con el fin de dar mayor cubrimiento al monitoreo de la gestión institucional, al acompañamiento de las dependencias y al relacionamiento con entes externos. Se encuentra pendiente la revisión y aprobación del manual de auditoría y ajuste de algunos pasos del procedimiento de auditoría interna, conforme al Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna MIPP y la Guía de Auditoría DAFP.</p>