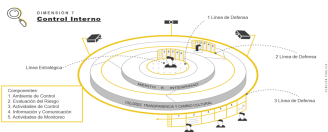


Nombre de la Entidad:	Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital
Periodo Evaluado:	Primer Semestre 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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 de la Agencia nacional Digital -AND- se encuentran presentes de manera integrada y articulada- Se evidencia esta articulación a través de la documentación que se encuentra dispuesta y que conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional Digital -SIGAND-En documentación se dispone de condiciones requeridas para el ejercicio del control Interno en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de control Interno se mide a través de la evaluación que realiza Control Interno, la Revsoría Fiscal , y el seguimiento de los resultados de los Indicadores de Gestión y del avance de los Planes de acción y del Plan Estratégico. A través de estas herramientas de evaluación se identifican Oportunidades de mejora, que una vez tratadas con Planes de mejoramiento efectivos permitirán alcanzar la efectividad esperada del sistema de Control Interno en la AND.
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)	Si	El Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional Digital cuenta si cuenta con una Institucionalidad que le facilita y permite tomar decisiones frente al Control en todas sus dimensiones de Insstitucionales, El marco de Operación de las líneas de defensa del MIPG se evidencia en el documento "Política de Gestión Integral del reiesgo" Y en las actividades de reporte (que corresponde a la primera Línea de Defensa) , de Monitoreo (que corresponde a la segunda línea de Defensa) y de Evaluación (Que corresponde a la Tercera línea de defensa); se materializa el actuari de las líneas de Defensa en la transversalidad de la Gestión de la AND.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	85%	Documentalmente se evidencia condiciones para un ambiente Etico sobre el cual se construye la gestión de la Agencia Nacional Digital con un enfoque en Control que se revisa por la alta Dirección en los comités establecidos. Se destaca el compromiso de la Alta Dirección para el logro de los Objetivos Institucionales y cumplimiento de la Misión encomendada a la -AND-	77%	Debilidades: - Los temas realcionados con politica de integridad, talento humano y seguridad y privacidad de la información	8%
Evaluación de riesgos	Si	68%	La Alta Dirección define objetivos y condiciones para la Gestión Integral del riesgo; sin embargo se hace necesario reforzar la actualización de los riesgos identificados, Fortalecer lagestión de riesgos de corrupción, y la evaluación de los controles.	82%	Debilidades: - La disponibilidad de los líderes de procesos para la actualización de los riesgos ha sido un factor que ha atrasado la gestión de riesgos de la entidad - En el segundo semestre de 2024 no se contrató personal para adelantar la gestión de riesgos en la entidad	-15%
Actividades de control	Si	88%	La Agencia Nacional Digital AND, A través del Sistema de Gestión Integral, SIGAND define políticas de Operación que propenden por la mitigación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos propuestos. Su aplicación se mide a través de Indicadores de gestión y presentación de informe con los avances de los diferentes proyectos que desarrolla dentro de su misionalidad.	67%	Debilidades: - La matrices de roles y responsabilidades no se encuentran formalmente definidas, se debe trabajar en la definición de responsables por cada línea de defensa	21%
Información y comunicación	Si	100%	El plan Estratégico de Comunicaciones y Política documentada, se han dispuesto para la gestión de los datos y las comunicaciones internas y externas. Y estas satisfacen las necesidades de divulgación de resultados, información de eventos Institucionales de interés General e interinstitucional incluyendo sus grupos de valor.	100%	Fortalezas: - Las estrategias de comunicación y divulgación se encuentran debidamente documentadas y abarcan las partes interesadas de acuerdo con la caracterización de usuarios	0%
Monitoreo	Si	93%	La AND considera la autoevaluación y la evaluación independiente de Control Interno y de Revisoría Fiscal, como herramientas importantes para el seguimiento de la operación de los procesos y procedimientos, analiza las desviaciones detectadas y solicita el compromiso de los líderes para la implementación de planes de Mejora efectivos.	93%	Debilidades: - La gestión de las PQRSd presenta oportunidades de mejora, así como els seguimiento de las actividades tercerizadas	0%