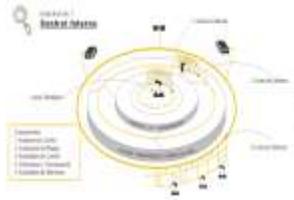


Nombre de la Entidad:	INDERHUILA
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

40%

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):	En proceso	Se encuentra en proceso con el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Debido a que se encuentra en proceso, a través del desarrollo de las diferentes actividades programadas de acuerdo con los componentes del MECI y las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La entidad se encuentra en proceso de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y en su referente a las líneas de defensa a través de las cuales se adelantan actividades que permiten fortalecer de manera integral el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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	No	42%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un código de integridad, se tiene documentado el plan anticorrupción y atención al ciudadano, se cuenta con el comité de control interno, se encuentra en proceso de construcción el mapa de riesgos DEBILIDADES, Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con la declaración de conflictos de intereses, no se ha publicado ni socializado el plan anticorrupción, no se tiene elaborado el Plan Estratégico de tecnologías de comunicación e información - PETI, que hace parte de seguridad digital, no se tienen documentados y no han sido aprobados, documentar el esquema de líneas de defensa con periodicidad, responsables, socializar el plan estratégico de talento humano en el comité de Gestión y desempeño, dar cumplimiento al decreto 612 de 2018 (integración y publicación de los planes institucionales a 31 de enero de cada año).</p>	44%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un código de integridad, se tiene documentado el plan anticorrupción y atención al ciudadano, se cuenta con el comité de control interno desactualizado, se encuentra en proceso de construcción el mapa de riesgos DEBILIDADES, Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con la declaración de conflictos de intereses, no se ha publicado ni socializado el plan anticorrupción, no se tiene elaborado el Plan Estratégico de tecnologías de comunicación e información - PETI, que hace parte de seguridad digital, no se tienen documentados y no han sido aprobados, documentar el esquema de líneas de defensa con periodicidad, responsables, socializar el plan estratégico de talento humano en el comité de Gestión y desempeño, dar cumplimiento al decreto 612 de 2018 (integración y publicación de los planes institucionales a 31 de enero de cada año).</p>
Evaluación de riesgos	No	41%	<p>FORTALEZAS: La entidad se encuentra en la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgo, se encuentra documentado el plan de capacitaciones indicadores, riesgos y matriz de riesgos. DEBILIDADES; falta de aprobación en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo. no se tiene actualizado los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de acuerdo a la guía versión 3 de 2018, falta que control interno socialice la matriz del riesgo.</p>	34%	<p>FORTALEZAS: La entidad se encuentra en la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgo, se encuentra documentado el plan de capacitaciones indicadores, riesgos y matriz de riesgos. DEBILIDADES; falta de aprobación en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo. no se tiene actualizado los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de acuerdo a la guía versión 3 de 2018, falta que control interno socialice la matriz del riesgo.</p>

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	No	42%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un código de integridad, se tiene documentado el plan anticorrupción y atención al ciudadano, se cuenta con el comité de control interno, se encuentra en proceso de construcción el mapa de riesgos DEBILIDADES, Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con a declaración de conflictos de interés, no se ha publicado ni socializado el plan anticorrupción, no se tiene elaborado el Plan Estratégico de tecnologías de comunicación e información - PETI, que hace parte de seguridad digital, no se tienen documentados y no han sido aprobados, documentar el esquema de líneas de defensa con periodicidad, responsables, socializar el plan estratégico de talento humano en el comité de Gestión y desempeño, dar cumplimiento al decreto 612 de 2018 (integración y publicación de los planes institucionales a 31 de enero de cada año).</p>	44%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con un código de integridad, se tiene documentado el plan anticorrupción y atención al ciudadano, se cuenta con el comité de control interno desactualizado, se encuentra en proceso de construcción el mapa de riesgos DEBILIDADES, Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con a declaración de conflictos de interés, no se ha publicado ni socializado el plan anticorrupción, no se tiene elaborado el Plan Estratégico de tecnologías de comunicación e información - PETI, que hace parte de seguridad digital, no se tienen documentados y no han sido aprobados, documentar el esquema de líneas de defensa con periodicidad, responsables, socializar el plan estratégico de talento humano en el comité de Gestión y desempeño, dar cumplimiento al decreto 612 de 2018 (integración y publicación de los planes institucionales a 31 de enero de cada año).</p>
Evaluación de riesgos	No	41%	<p>FORTALEZAS: La entidad se encuentra en la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgo, se encuentra documentado el plan de capacitaciones indicadores, riesgos y matriz de riesgos. DEBILIDADES; falta de aprobación en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo. no se tiene actualizado los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de acuerdo a la guía versión 3 de 2018, falta que control interno socialice la matriz del riesgo.</p>	34%	<p>FORTALEZAS: La entidad se encuentra en la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgo, se encuentra documentado el plan de capacitaciones indicadores, riesgos y matriz de riesgos. DEBILIDADES; falta de aprobación en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo. no se tiene actualizado los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de acuerdo a la guía versión 3 de 2018, falta que control interno socialice la matriz del riesgo.</p>

Actividades de control	No	29%	<p>FORTALEZAS; Se cuentan con unos procecimientos, indicadores, levantamiento de riesgos, levantamiento de la matriz de riesgos, se cambio la imagen corporativa en el link de INDERHUILA, Se tiene el plan de acción para el año 2020.DEBILIDADES:No se tienen segregadas las funciones, se encuentra actualizado el comité de Gestión y desempeño, no se tiene actualizado el manual de funciones, no se han identificados los riesgos.</p>	42%	<p>FORTALEZAS; Se cuentan con unos procecimientos, indicadores, levantamiento de riesgos, levantamiento de la matriz de riesgos, se cambio la imagen corporativa en el link de INDERHUILA, Se tiene el plan de acción para el año 2020.DEBILIDAD. No se tienen segregadas las funciones, se encuentra actualizado el comité de Gestión y desempeño, no se tiene actualizado el manual de funciones, no se han identificados los riesgos.</p>
Información y comunicación	Si	50%	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla unica, se cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se tiene implementado el SECOP, se realizan los pagos en línea de la seguridad social, se tiene el boton de transparencia, se realiza reportes de PQRS, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electrónico, números telefónicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interés y valor. DEBILIDADES; no se cuenta con un sistema de información documental, no se han imlemntado los instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, esquema de publicación, la clasificación de información de reserva y clasificada (información que se puede entregar a la comunidad, ejemplo, historia laboral, sustento que se pueda clasificar parcialment, totalmente), falta la actualizar la caracterizacion de usuarios, grupos de valor, informe de todas las solicitudes de acceso a la información.</p>	49%	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla unica, se cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se tiene implementado el SECOP, se realizan los pagos en línea de la seguridad social, se tiene el boton de transparencia, se realiza reportes de PQRS, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electrónico, números telefónicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interés y valor. DEBILIDADES; no se cuenta con un sistema de información documental, no se han imlemntado los instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, esquema de publicación, la clasificación de información de reserva y clasificada (información que se puede entregar a la comunidad, ejemplo, historia laboral, sustento que se pueda clasificar parcialment, totalmente), falta la actualizar la caracterizacion de usuarios, grupos de valor, informe de todas las solicitudes de acceso a la información.</p>
Monitoreo	No	39%	<p>FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobo por el comité de control interno, se realizo seguimiento a la contratación, se realizo seguimiento a la caja menor, seguimiento a las conciliaciones bancarias, seguimeitno a los soportes de pagos.DEBILIDADES: no esta actualizado el comité de gestión y desempeño (que debe aprobar todos los planes institucionales), no se realizarón auditorias en el primer semestre, no se realizó seguimiento de riesgos ni seguimiento a la matriz del riesgo, no se encuentra estructurado en periosidad los temas en esquema de lineas de defensa.</p>	35%	<p>FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobo por el comité de control interno, se realizo seguimiento a la contratación, se realizo seguimiento a la caja menor, seguimiento a las conciliaciones bancarias, seguimeitno a los soportes de pagos.DEBILIDADES: no esta actualizado el comité de gestión y desempeño (que debe aprobar todos los planes institucionales), no se realizarón auditorias en el primer semestre, no se realizó seguimiento de riesgos ni seguimiento a la matriz del riesgo, no se encuentra estructurado en periosidad los temas en esquema de lineas de defensa.</p>