



Nombre de la Entidad	INDERHUILA
Período Evaluado:	JULIO 1 A DICIEMBRE 30 de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Los cinco componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran operando. Algunos se encuentran en actualización. El Ambiente de Control tienen las condiciones necesarias que la Alta Dirección brinda para fortalecer el sistema; en cuanto a la evaluación del Riesgo se encuentra en construcción; a través de la Actividad de Control se vienen generando políticas de operación; la Información y la Comunicación permiten conocer los controles y la gestión de la entidad; y se efectúa un seguimiento y monitoreo periódico mediante la evaluación independiente.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El INDERHUILA permanece en continuo fortalecimiento; en la actualidad aporta niveles de seguridad y razonabilidad puesto que ejerce controles a los procesos, tareas, normativas y políticas del Instituto. El Sistema de Control Interno permite, a través de la evaluación independiente, aportar criterios para conocer el estado de la gestión institucional y su concordancia con su misión, en el marco de la Ley 87 de 1993, la Dirección garantiza su funcionamiento.</p>
<p>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):</p>	Si	<p>En la entidad existe una instancia decisoria en el Sistema de Control Interno que funciona a nivel de la Línea Estratégica y que está bajo la responsabilidad de la Alta Dirección, la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa planeación o quien haga sus veces, los líderes de programas y procesos, mientras que la última línea de defensa está a cargo del responsable del Control Interno del Instituto enfocándose en la prevención y evaluación del riesgo. Se cuenta con el comité de Control Interno CICCI, Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas		
Ambiente de control	Si	71%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con el compromiso y liderazgo del Representante Legal para aplicar los metodos de implementación del Control interno, funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y las metas institucionales</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> No se cuenta con la Planta de Personal suficiente, lo que dificulta el desarrollo de algunos procesos.</p>	42%	
Evaluación de riesgos	Si	59%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad se encuentra en procesos de actualización de la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz de riesgos.</p> <p><b>DEBILIDADES;</b> Implementación total de la Política de administración de Riesgos, Matriz de Riesgos.</p>	41%	
Actividades de control	Si	67%	<p><b>FORTALEZAS;</b> Se vienen implementado las políticas de operación, las cuales son aprobadas desde el Comite Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> No se cuentan actualizados, la Política de Riesgos, Matriz del Riesgo</p>	29%	
Información y comunicación	Si	71%	<p><b>FORTALEZAS:</b> A traves de la página web se ha logrado fortalecer el Link de transparencia y acceso a la información, 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 realiza reportes de PQRSD, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electronico, numeros telefonicos), se tiene la caracterización de algunos usuarios y grupos de interes y valor.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> No se cuenta con un sistema de información documental.</p>	50%	
Monitoreo	Si	79%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Desde la evaluación sistematica e independiente realizada desde control interno, se determina aspectos que pueden ser sujetos de control preventivo y correctivo, asi como de oportunidades de mejoramiento continuo, se realizarón las auditorías programadas.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> No se cuenta con la Política de Riesgos, matriz de Riesgos.</p>	39%	