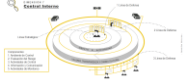


Nombre de la Entidad:		INDERHUILA			
Periodo Evaluado:		ENERO 1 A JUNIO 30 de 2020			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	El Sistema de Control Interno del INDER, se encuentra en proceso de actualización conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el cual integra el MECI con el MIPG articulando el modelo de control con el de gestión, igualmente el Sistema de Control Interno se encuentra ajustado al Modelo COSO en sus 5 componentes. Para la implementación del MIPG, el INDER creó la institucionalidad, mediante la resolución No. 028 DE 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Así mismo el INDER se encuentra en proceso de la creación y aprobación de la Política Integral de Administración de Riesgos, de acuerdo a la nueva Guía de Auditoría interna basada en riesgos para la entidades públicas en donde se establece el paso a paso para gestionar adecuadamente los riesgos y se definen los roles y responsabilidades que deben cumplir las Líneas de Defensa para lograr un efectivo control de los riesgos.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A pesar de que el INDERHUILA, ya cuenta con la definición de las líneas de defensa y se ha visto la necesidad de ajustar los procesos y procedimientos de acuerdo a la operación de la entidad, es necesario realizar la Política de administración del riesgo y ajustar la Matriz de Riesgos de los Procesos. Es importante anotar que el sistema permanece en mejora continua y si se ve la necesidad de ajustar nuevamente algunos procesos y procedimientos se debe realizar.			
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 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. El INDER tiene establecido la institucionalidad y operación del MIPG y del Esquema de Líneas de Defensa, mediante la Resolución 072 de 2020, con la cual se establecen roles y responsabilidades para las Líneas de Defensa, sin embargo es necesario seguir en la mejora continua y levantar la Política de Administración del Riesgo.			
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	54%	<p>FORTALEZAS: la entidad posee dos sistemas de gestión : Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente la entidad tiene definidas diferentes políticas que fortalecen el ambiente de control. El INDER tiene establecido un Código de Integridad con sus respectivos valores públicos. Se han generado mejoras a los procesos y procedimientos para fortalecer la gestión administrativa de la ventanilla hacia adentro, para ofrecer mejores servicios de la ventanilla hacia afuera.</p> <p>DEBILIDADES: Las principales debilidades están relacionadas con: ausencia de un instrumento para evaluar las acciones de integridad con respecto a la materialización de riesgos de corrupción, se encuentra pendiente la aplicación de los Conflictos de Interés en los diferentes procesos e instancias institucionales, falta culminar la implementación del Sistema de Canales de Denuncias de Hechos de Corrupción y de Protección a Denunciantes, falta por desarrollar la implementación de la Política Integral de Administración de Riesgos del INDER, falta por desarrollar dentro del Plan de Bienestar Institucional, la línea de intervención denominada "Acompañamiento Institucional" para incluir a los colaboradores por contrato de prestación de servicios.</p>	71%	<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.</p> <p>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	29%	<p>FORTALEZAS: El INDER levantará la Política de Administración del Riesgo y actualizará y levantará los riesgos inherentes de acuerdo a la Guía de Administración del Riesgos y establecimiento de Controles en las entidades públicas emitida por el DAFP.</p> <p>DEBILIDADES: Falta establecer la Política Integral de Administración del Riesgo INDER, la cual debe definir los lineamientos para toda la entidad. Igualmente, actualizar la matriz de riesgos por procesos de corrupción y las TIC, con la identificación de los riesgos inherentes y el establecimiento de controles, así como el mapa de calor, con base en los lineamientos del DAFP. La entidad tiene planeado realizar en el 2021 la Política de Administración de Riesgos e iniciar el levantamiento de los mismos.</p>	59%	<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 capacitación indicadores, riesgos y matriz de riesgos.</p> <p>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	Si	56%	<p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con dos sistemas de gestión: de calidad y Salud en el trabajo, los cuales se integran. El área de las TIC tiene establecidas actividades de control como son los backup, usuarios y contraseñas de ingreso, acceso restringido a servidores, licenciamiento de software, seguridad de la página web.</p> <p>DEBILIDADES: Falta establecer la Política Integral de Administración del Riesgo INDER, con base en los lineamientos del DAFP. La entidad tiene planeado realizar en el 2021 la Política de Administración de Riesgos e iniciar el levantamiento de los mismos.</p>	67%	<p>FORTALEZAS: Se cuentan con unos procedimientos, 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 2021.</p> <p>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>
Información y comunicación	Si	61%	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla única, se cuenta con procedimiento para el manejo de información interna y externa, se inicio con el SECOP II, cuenta con canales internos y externos, Boletines, carteleras institucionales, Redes Sociales, entre otros. La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes (Política de Protección de Datos), se realizan los pagos en línea de la seguridad social, se tiene el botón de transparencia, se realiza reportes de PQRSD, 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.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con un sistema de información documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, Política de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR, no se han implementado 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 parcialmente, totalmente), falta la actualizar la caracterización de usuarios, grupos de valor, informe de todas las solicitudes de acceso a la información.</p>	71%	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla única, 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 botón de transparencia, se realiza reportes de PQRSD, 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.</p> <p>DEBILIDADES: no se cuenta con un sistema de información documental, no se han implementado 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 parcialmente, totalmente), falta la actualizar la caracterización de usuarios, grupos de valor, informe de todas las solicitudes de acceso a la información.</p>
Monitoreo	Si	64%	<p>FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobado por el comité de control interno, se realizo seguimiento a la contratación, se realizo seguimiento a la caja menor, seguimiento a los soportes de pagos, mediante las auditorías seguimiento a algunos procesos y procedimientos de la entidad. Mediante las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realiza seguimiento al Plan de auditorías y se informa sobre los diferentes seguimientos que se realizan con los avances que se llevan a cabo.</p> <p>DEBILIDADES: No se tiene implementada la Política de Riesgos sin embargo es de anotar que se levantaron algunos riesgos operativos a los cuales se le hizo seguimiento, por lo tanto es necesario seguir actualizando los Riesgos y tener en cuenta los Riesgos de Corrupción y del TI.</p>	35%	<p>FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobado por el comité de control interno, se realizo seguimiento a la contratación, se realizo seguimiento a la caja menor, seguimiento a las conciliaciones bancarias, seguimetro a los soportes de pagos.</p> <p>DEBILIDADES: no esta actualizado el comité de gestión y desempeño (que debe aprobar todos los planes institucionales), no se realizarón auditorías en el primer semestre, no se realizo seguimiento de riesgos ni seguimiento a la matriz del riesgo, no se encuentra estructurado en periodicidad los temas en esquema de líneas de defensa.</p>