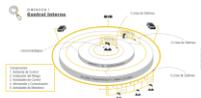


Nombre de la Entidad	INDERHUILA
Periodo Evaluado:	JULIO 1 A DICIEMBRE 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

55%

**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 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 al seguimiento y evaluación de riesgos se tiene previsto realizarla en el segundo semestre; 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, es necesario levantar los activos de información de acuerdo al formato establecido por el lidewr de las TIC; Se realiza seguimiento y monitoreo periódico mediante la evaluación independiente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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.
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):	Si	La entidad existe una instancia decisoria en el Sistema de Control Interno que funciona a nivel de la Lineas Estratégica y que esta 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 esta a cargo del responsable del Control Interno del instituto enfocandose en la prevención y evaluación del riesgo.Se cuenta con el comité de Control Interno CICC, Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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
Ambiente de control	Si	72%	<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. <b>DEBILIDADES:</b> No se cuenta con la Planta de Personal suficiente, lo que dificulta el desarrollo de algunos procesos.	42%
Evaluación de riesgos	Si	60%	<b>FORTALEZAS:</b> La entidad se encuentra en proceso de contrucción la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgos. <b>DEBILIDADES:</b> Implementación total de la Política de administración de Riesgos, Matriz de Riesgos.	41%
Actividades de control	No	38%	<b>FORTALEZAS:</b> Se vienen implementado las políticas de operación, las cuales son aprobadas desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño <b>DEBILIDADES:</b> No se cuentan actualizados, los Riesgos, Matriz del Riesgo	29%
Información y comunicación	No	27%	<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 SECOIP, 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. <b>DEBILIDADES:</b> no se cuenta con un sistema de información documental.	50%
Monitoreo	Si	79%	<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, así como de oportunidades de mejoramiento continuo, se realizarón las auditorias programadas. <b>DEBILIDADES:</b> No se cuenta con riesgos de corrupcion y Tic, matriz de Riesgos.	39%