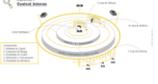


Nombre de la Entidad Período Evaluado		INDERHUILA ENERO 1 A JUNIO 30 de 2022			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	56%		
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	A la fecha del presente informe y a través de la evaluación independiente realizada por la oficina de Control Interno se concluye que los componentes del SCI que hacen parte de "MIPG- Séptima Dimensión" se encuentran en un avance del 56.00 %, lo cual con lleva a la entidad a establecer un plan de mejora para llegar a una adaptación de la Séptima dimensión de MIPG. Por lo anterior, se debe continuar trabajando en la armonización del Modelo para lograr la alta calidad, en la prestación de los servicios y cumplir los objetivos institucionales. a el segundo semestre se tiene previsto levantar los riesgos de TIC, y realizar el seguimiento y evaluación de los mismos. En cuanto a 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 líder 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. Una vez analizados los cinco (5) componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno, así como cada uno de los interrogantes, las respuestas dadas, los seguimientos ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea 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 las Líneas 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	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	72%	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 y actualización de indicadores, se aprobaron los responsables, en los comités de Gestión y desempeño y Control interno. DEBILIDADES: Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con a declaración de conflictos de intereses.	72%	FORTALEZAS: La entidad cuenta con el compromiso y liderazgo del Representante Legal para aplicar los métodos 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. DEBILIDADES: No se cuenta con la Planta de Personal suficiente, lo que dificulta el desarrollo de algunos procesos.
Evaluación de riesgos	Si	63%	FORTALEZAS: La entidad se encuentra en la actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgos, se encuentra documentado el plan de capacitaciones y los demás planes institucionales que fueron socializados y divulgados a 31 de enero del 2022. DEBILIDADES: falta de aprobación en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo.	60%	FORTALEZAS: La entidad se encuentra en proceso de construcción, actualización y el levantamiento de los procedimientos indicadores, riesgos y la matriz del riesgos. DEBILIDADES: Solo se hace seguimiento a los riesgos de gestión.
Actividades de control	No	38%	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 2022, se ha realizado seguimiento a algunos riesgos de gestión. DEBILIDAD No se ha realizado seguimiento a Indicadores y riesgos de corrupción y TIC.	38%	FORTALEZAS: Se vienen actualizando y levantando indicadores y riesgos, las cuales son aprobadas desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. DEBILIDADES: No se cuentan actualizados los indicadores y riesgos.
Información y comunicación	No	27%	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 boton 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. 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).	27%	FORTALEZAS: A través de la página web se ha logrado fortalecer el Link de transparencia y acceso a la información, 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 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. DEBILIDADES: no se cuenta con un sistema de información documental.
Monitoreo	Si	79%	FORTALEZAS: Se presentó el plan de auditorías que fue aprobado por el comité de control interno, realizo seguimiento a la caja menor, seguimiento a las conciliaciones bancarias. DEBILIDADES: No se realizo seguimiento de riesgos de corrupción y TIC.	79%	FORTALEZAS: Desde la evaluación sistemática 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 realizarán las auditorías programadas. DEBILIDADES: No se cuenta con riesgos de corrupción y TIC, matriz de Riesgos.