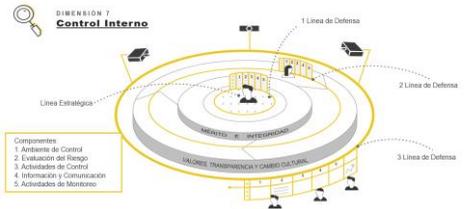


:Nombre de la Entidad

INDERHUILA

Periodo Evaluado:

JUNIO 1 A DICIEMBRE 31 de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

67%

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>	<p>Si</p>	<p>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 evidencio un crecimiento del 11% con respecto a junio 30 de 2022 (diciembre 2022 avance del 67% con respecto a junio de 2022 del 56.00 %), donde se evidencia un avance significativo por lo que se sugiere continuar en la mejora continua con la armonización del Modelo y la adaptación de la séptima dimensión de MIPG y de esta manera lograr la alta calidad, en la prestación de los servicios y cumplir los objetivos institucionales. Es importante tener en cuenta para el 2023 levantar los Riesgos de las TIC, actualizar los riesgos de Gestión y Corrupción, 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.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<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.</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>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 linea 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. Se cuenta con el Comité Institucional de Coordinación 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	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
<p>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>FORTALEZAS: La entidad demuestra el compromiso con la integridad, valores y principios del servicio público, aplica mecanismos para la supervisión del sistema mediante auditorías, estableciendo la Planeación Estratégica con los responsables, metas, tiempos que facilitan el seguimiento y aplicación de controles que garantizan de forma razonable su cumplimiento, de igual manera a partir de la Política se estableció la Matriz de Riesgos y las responsabilidades a controlar. La entidad cuenta con un Comité Institucional de coordinación de Control Interno, donde se socializan las actividades del Sistema de Control Interno.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con el despliegue de actividades claves para todo el ciclo de vida del servidor público - ingreso permanente y retiro.</p>	<p>72%</p>	<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 y actualización de indicadores, se aprobaron los responsables, en los comités de Gestión y desempeño y Control interno.</p> <p>DEBILIDADES: Falta elaborar y divulgar guías y casos que tengan que ver con la declaración de conflictos de interés.</p>

Evaluación de riesgos	Si	66%	<p>FORTALEZAS: La entidad levantò los Riesgos de los 13 procesos, de acuerdo con la Política de Riesgos establecida. Se realizo la evaluaciòn de Riesgos de acuerdo con la Matriz de Riesgos.</p> <p>DEBILIDADES; Falta capacitaciòn a los líderes de proceso sobre el seguimiento y actualizaciòn de Riesgos.</p>	63%	<p>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 hy los demas planes institucionales que fueron socializados y divulgados a 31 de enero ded 2022.</p> <p>DEBILIDADES; falta de aprobaciòn en el comité de Gestión y desempeño los procedimientos, indicadores, riesgos y matriz del riesgo.</p>
Actividades de control	si	58%	<p>FORTALEZAS; Se cuentan con unos procecimientos, indicadores, levantamiento de riesgos, levantamiento de la matriz de riesgos, en cuanto a las TIC, se implemento la carpeta compartida, donde se puede tener comunicaciòn interna con todos los procesos. Se viene realizando un seguimiento a las Políticas, mediante los autodiagnosticos y evaluaìon de MIPG, adoptando medidas correctivas para la mejora continua.</p> <p>DEBILIDAD No se ha realizado seguimiento a indicadores y riesgos de las TIC.</p>	38%	<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 aciòn para el año 2022, se ha realizado seguimiento a algunos riesgos de gestiòn.</p> <p>DEBILIDAD: No se ha realizado seguimiento a indicadores y riesgos de corrupcion y TIC.</p>
Informaciòn y comunicaciòn	si	50%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con un Comitè Institucional de Coordinaciòn de Control Interno, la entidad cuenta con una pàgina WEB de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712, se encuentra implementada la ventanilla unica, se realiza reportes de PQRSDF, se cuenta con mecanismo de intercambio con entes de control, se cuenta con canales externos (transparencia correo electronico, numeros telefonicos).</p> <p>DEBILIDADES; No se cuenta con un sistema de informaciòn documental, no se han implementado los instrumentos de gestiòn de la informaciòn,registro de activos de informaciòn.</p>	27%	<p>FORTALEZAS: Se encuentra implementada la ventanilla unica, se cuenta con procedimiento para el manejo de informaciòn interna y externa, se tiene implementado el SECOPII, se realizan los pagos en linea 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 electronico, numeros telefonicos), se tiene la caraterizaciòn de algunos usuarios y grupos de interes y valor.</p>

Monitoreo

si

82%

FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobo por el comité de control interno, realizaròn la auditorías de acuerdo con lo aprobado, se presentaròn todos los informes de Ley, lo cual se encuentra publicado en la pàgina WEB de la entidad.

DEBILIDADES: No se cuenta con resgos de las TIC.

79%

FORTALEZAS: Se presento el plan de auditorías que fue aprobo 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 Gestìon

