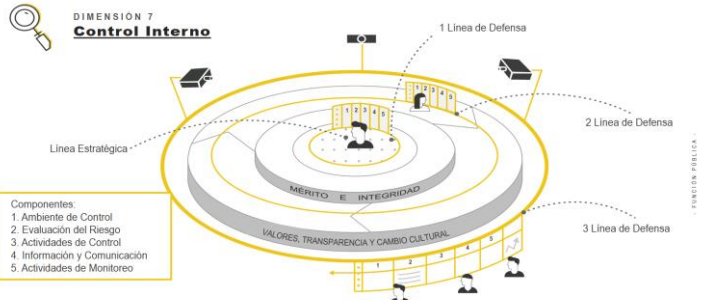


Nombre de la Entidad: Periodo Evaluado:	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
	SEGUNDO SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	Las dependencias y áreas que conforman la estructura organizacional de la Institución han centrado sus estrategias para mantener el nivel de satisfactorio del Sistema de Control Interno, operando de manera articulada las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde cada líder temático desarrolla actividades tendientes al fortalecimiento de los cinco componentes del modelo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Institución es efectivo para las Líneas de Defensa diseñadas en el Modelo de Operación por Procesos, dando así una seguridad razonable a la gestión Institucional .
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	El Modelo de Operación por procesos, define los roles y responsables de la aplicación y seguimiento a la efectividad de los controles, que permiten mejorar la gestión del riesgo y fortalecer el Sistema de Control Interno. La evaluación independiente realiza seguimientos a la gestión del riesgo de cada una de los procesos.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	83%	Fortalezas. Adopción de la política de conflicto de interes. Producción de nuevo Software para administrar el Sistema de Gestión Documental. - Evidencia del compromiso de la Alta Dirección en la socialización y sensibilización de los valores institucionales adoptados en el PEI - Aprobación nuevo Plan Desarrollo Institucional 2021-2030 Debilidades. La docuemntación del Sistema de Gestión no ha sido actualizada conforme al nuevo Mapa de Procesos y por ende no socializada para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	81%	Fortalezas. Compromiso con el talento humano institucional en todas la etapas del ciclo de vida del servidos público. Aprobación y seguimiento del plan de anual de auditorias. Evaluación y seguimiento a la planeación estratégica. Debilidades. Adopción de la política de conflicto de interes. Evaluación a la política de transparencia y acceso a la información pública. Software para administrar el Sistema de Gestión Documental.	2%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Fortalezas. Actualización de caracterización de los procesos e identificación de riesgos conforme a última guia. Seguimiento y monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción. Debilidades. Seguimiento y evaluación de los riesgos en los procesos ejecutados por las líneas de defensa no se dejan documentados. Es necesario fortalecer el diseño de los controles y ejecución de los mismos, para mitigar los riesgos y evitar la materialización de los mismos.	88%	Fortalezas. Caracterización de los procesos e identificación de riesgos. Seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción. Debilidades. Seguimiento y evaluación de los riesgos en los procesos ejecutados con terceros.	0%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas. Adquisición de herramienta tecnológica que permitira realizar seguimiento y evaluación a la eficacia y efectividad de los controles y riesgos identificados para cada proceso. Debilidades. Es necesario fortalecer el acompañamiento en el diseño de controles y responsabilidad de ejecución de los mismos.	92%	Fortalezas. Segregación de actividades conforme al manual de funciones. Monitoreo y evaluación independiente a los proceso . Debilidades. Sin adoptar los controles para los proveedores de servicios, adicionales a los informes de supervisión e interventoría	4%
Información y comunicación	Si	86%	Fortalezas. La Institución cuenta con sistemas de información adecuados para capturar y procesar datos y transformarlos para cumplir con los requerimientos de información interna y externa. Debilidades. Proceso de evaluación de efectividad de canales de comunicación sin documentar. No existencia de análisis de resultados de encuestas de satisfacción.	82%	Fortalezas. Operatividad del Sistema de Gestión Documental. Rendición de cuentas a las partes interesadas. Publicación de la información en la página web. Informes de seguimiento y publicacion de sistema PQRS. Uso de redes sociales y correos electrónicos. Debilidades. Sin documentar el proceso de evaluación de efectividad de los canales de comunicación.	4%
Monitoreo	Si	91%	Fortalezas. La entidad cuenta con los lineamientos que le permiten revisar, evaluar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión de riesgos. Se realizan seguimientos oportunos a las acciones contenidas en los planes de mejorameinto. Debilidades. Existe deficiencia en el monitoreo por parte de la segunda linea de defensa (supervisores de contratos)	88%	Fortalezas. Informes de resultados de autditorias y seguimiento a los procesos a la Rectoria y a los responsables de los procesos. Informes de seguimiento a la ejecución de planes de acción. Seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorias realizadas por los entes de control. Debilidades. Sin documentar el esquema de líneas de defensa.	3%