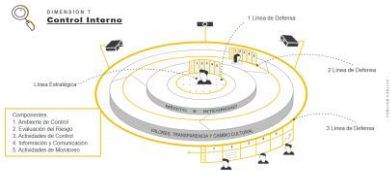


Nombre de la Entidad:	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

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> Explicación 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	94%	Fortalezas. - Evidencia del compromiso de la Alta Dirección en la socialización y sensibilización de los valores institucionales adoptados en el PEI - Actualización del Mapa de Procesos y procedimientos. - Producción del software ISOLUCIÓN. Debilidades. Falta la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. - Revisión y actualización de los riesgos para los procesos ya implementados en ISOLUCIÓN.	83%	Fortalezas. Adopción de la política de conflicto de intereses. 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 documentación 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.	11%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Fortalezas. Sensibilización y socialización de la nueva guía para la Administración del Riesgo. - Se tienen identificados el contexto interno y externo Institucional. Debilidades. Seguimiento y evaluación de los riesgos en los procesos ejecutados por las líneas de defensa no se dejan documentados.	88%	Fortalezas. Actualización de caracterización de los procesos e identificación de riesgos conforme a última guía. 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.	6%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas. Actualización del Manual de Comunicaciones. La entidad ha diseñado controles frente a sus procesos, subprocesos, actividades, programas, proyectos y planes de la entidad, los cuales se han implementado y monitoreado por la primera y segunda línea de Defensa. - Se documentaron planes sobre seguridad de la información Y estratégico de la información PETI. Debilidades Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la estructura de control de la entidad.	96%	Fortalezas. Adquisición de herramienta tecnológica que permitiera 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.	0%
Información y comunicación	Si	95%	Fortaleza. La Institución cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permiten divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. - Mejoramiento de la publicación de la información Institucional en los canales de información. Debilidades. Analizar y socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios y canales de información Institucional.	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	9%
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno Se realizan todas las evaluaciones independientes ordenadas por la Ley por parte de la oficina de control interno. Se tiene implementado el sistema de atención de PQRS. Se realiza evaluación semestral al sistema de PQRS de la Institución. Debilidades. Fortalecer la evaluación de los indicadores y revisión por la Alta Dirección	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 mejoramiento. Debilidades. Existe deficiencia en el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa (supervisores de contratos)	5%