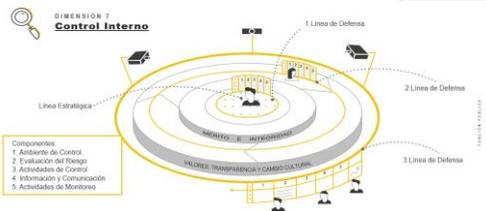


Nombre de la Entidad:	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Periodo Evaluado	SEGUNDO SEMESTRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

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	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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	Fortalezas. La Alta Dirección está comprometida con la mejora continua del Modelo de Operación de Procesos de la Entidad que contribuye con el cumplimiento de los objetivos misionales. - Socialización en el Comité Institucional de Coordinación Control Interno de los informes de seguimiento realizados por la oficina de Control Interno. Debilidades. Se recomienda documentar todos los procesos en el aplicativo ISOLUCION	98%	Fortalezas. Capacitación y sensibilización del código de integridad a todos los servidores de la Entidad por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Estandarización de presentación de los proyectos de inversión. Actualización de los riesgos de la Entidad de acuerdo con la nueva metodología. Debilidades. No se tiene actualmente en operación el grupo de gestores de integridad	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortalezas. Divulgación y seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa. Debilidades. Se recomienda actualizar los riesgos de los procesos en el aplicativo ISOLUCION	96%	Fortalezas. Actualización de los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos de Función Pública - Mapa de Riesgos Institucional versión de 2021. Debilidades. Incumplimiento en la fechas para presentar informes de gestión por parte de los responsables - Segunda línea de defensa no realiza monitoreo a los riesgos de nivel aceptable	4%
Actividades de control	Si	96%	Fortalezas. Establecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, el cual se articula con los demás sistema de gestión adoptados y desarrollados en la Institución. El Sistema Integrado de Gestión - SIGU. Debilidades. Complementar las matrices de segregación de funciones relacionadas con los niveles de acceso a los softwares	96%	Fortalezas. Capacitación en normas NTC 5555 - 5580 para fortalecer las competencias de los funcionarios responsables de auditorías de gestión y calidad, orientado por ICONTEC. Debilidades. No tener seguimientos a los riesgos de tratamiento aceptable	0%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas. Se tienen definidos los canales de comunicación entrante y saliente. Debilidades. Implementar los protocolos de atención al ciudadano. Medir el impacto de la efectividad de los canales de comunicación de la Institución. - Complementar la matriz de activos de la información.	93%	Fortaleza. La entidad cuenta con canales de comunicación externa definidos según el tipo de información a divulgar y éstos son reconocidos a todo nivel en la entidad. Debilidades. No analizar los resultados de encuestas de satisfacción y percepción realizada por los usuarios. No generar planes de mejora a las observaciones realizadas por los usuarios de los servicios institucionales.	0%
Monitoreo	Si	96%	Fortalezas: El Comité Institucional de Coordinación Control Interno opera conforme a los lineamientos y esta articulado con el Comité de Gestión y Desempeño. - La Oficina de Control Interno desarrolla los roles en cada una de sus actuaciones como tercer línea de defensa. Debilidades. Se recomienda revisar en la vigencia 2023, el alcance y características de los informes de evaluación transversal a ser presentados por la segunda línea de defensa, como insumo para las evaluaciones independientes a cargo de la Oficina de Control Interno.	93%	Fortalezas. Evaluación de la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Función Pública, a través de Auditorías Internas de Gestión con enfoque basado en riesgos, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas para los Grupos de Valor. Debilidades. La no realización de auditorías de calidad bajo la norma ISO.	3%