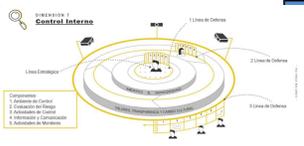


<b>Nombre de la Entidad:</b>	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE 2023



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>97%</b>
--	------------

**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	Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando juntos y de manera coordinada, están presentes los controles en la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y en la normativa interna y externa relacionada con cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación, a través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible, en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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	La entidad cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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
<b>Ambiente de control</b>	Si	98%	<b>Fortalezas.</b> Fortalecimiento del procedimiento de Declaración de conflictos de intereses. Se cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno establecido formalmente y en sus sesiones se retroalimenta a la Alta Dirección sobre el estado del sistema de control interno de la Institución para la adecuada toma de decisiones. <b>Debilidades.</b> Se tiene implementando el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC conforme a lo planificado, no obstante, en la presente evaluación no fue posible identificar los resultados del impacto ocasionado por dichas capacitaciones, a fin de establecer acciones de mejora del mismo.	100%	<b>Fortalezas.</b> 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. <b>Debilidades.</b> Se recomienda documentar todos los procesos en el aplicativo ISOLUCION.	-2%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	97%	<b>Fortalezas.</b> Se cuenta con una adecuada alineación entre el Plan Desarrollo Institucional, Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Acción Institucional con los objetivos estratégicos e indicadores y se verifica su cumplimiento por parte de la Alta Dirección. <b>Debilidades.</b> Se observo que es necesario continuar fortaleciendo el monitoreo de parte de la primera línea de defensa, para garantizar que las evidencias de ejecución de controles se reporten completas y en coherencia con lo definido en los mapas de riesgos.	100%	<b>Fortalezas.</b> Divulgación y seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa. <b>Debilidades.</b> Se recomienda actualizar los riesgos de los procesos en el aplicativo ISOLUCION	-3%
<b>Actividades de control</b>	Si	96%	<b>Fortalezas.</b> Seguimiento periódico por la 2da. Línea de Defensa a la actualización de caracterizaciones, procesos, procedimientos, políticas y demás instrumentos de gestión. La Oficina de Control Interno evalúa los procesos, los procedimientos y documentación de las diferentes dependencias con el fin de garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. <b>Debilidades.</b> Falta documentar mapas de riesgos para algunos procesos en ISOLUCION, Actualizar, Documentar los manuales de uso de los software identificando usuarios y roles.	96%	<b>Fortalezas.</b> Establecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, el cual se articula con los demás sistemas de gestión adoptados y desarrollados en la Institución. El Sistema Integrado de Gestión - SIGI. <b>Debilidades.</b> Complementar las matrices de segregación de funciones relacionadas con los niveles de acceso a los diferentes softwar	0%
<b>Información y comunicación</b>	Si	96%	<b>Fortalezas.</b> Se cuenta con los mecanismos para el manejo de la información entrante y saliente, • La alta Dirección utiliza los diferentes canales de comunicación para socializar sus objetivos y comunicar las diferentes actividades realizadas. Se han actualizado los Manuales de Comunicación Corporativa - Manual de Administración y Gestión de Redes Sociales Institucionales. - Actualización de la Matriz de activos de la información. <b>Debilidades.</b> El aspecto por fortalecer está relacionado con la definición de procesos y procedimientos encaminados en evaluar la efectividad de comunicación con partes externas. Analizar las encuestas de satisfacción para evaluar el impacto de los servicios prestados y generar oportunidades de mejora.	93%	<b>Fortaleza.</b> Se tienen definidos los canales de comunicación entrante y saliente. <b>Debilidades.</b> 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.	3%
<b>Monitoreo</b>	Si	96%	<b>Fortalezas:</b> Se realiza seguimiento y evaluación de los resultados que arrojan herramientas como: el FURAG y el informe semestral Sistema de Control Interno, entre otros, los resultados de estas herramientas son comunicados a la Alta Dirección a fin de determinar acciones para la mejora. *La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento los planes de mejoramiento de los entes externos y a los planes de mejoramiento por procesos, promoviendo que estos se desarrollen acciones preventivas y oportunidad de mejora orientadas al mejoramiento continuo. Los resultados de estos seguimientos son analizados en el marco del comité CICI <b>Debilidades.</b> Los responsables del cumplimiento de las acciones preventivas y oportunidades de mejora formuladas en los planes de mejora; no realizan los seguimientos.	96%	<b>Fortalezas.</b> El Comité Institucional de Coordinación Control Interno opera conforme a los lineamientos y está 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. <b>Debilidades.</b> 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.	0%