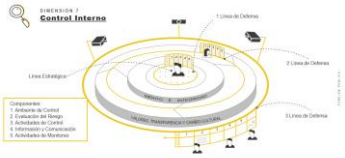
Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA IDUVI
Periodo Evaluado:	DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**93%**

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	Desde su creación el IDUVi ha trabajo en los sistemas de gestión, esto se refleja en la certificación que obstenta de acuerdo a la norma tecnica ISO 9001:2005 otorgada por le ICONTEC, el trabajo de estos ultimos años se ha centrado en la integracion y articulación de los diferentes sistemas tales como el sitema de Control Interno, como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como otros que se complementan en la entidad. Esta integración no ha sido facil debido a que convergen varios factores humanos, politicos y economicos para que se logre una optimización efectiva de todos los sistemas. Por otro ladso las lineas de defensa tiene un alto desarrollo pero se notan deficiencias en su empoderamiento y aplicación por parte de los funcionarios y lideres de proceso. Se debe trabajar en la formulación de politicas que se complementen con el desarrollo de los sistemas. Asi mismo el proceso de renovacion del certicadao en el mes de junio que nos acredita el ICONTEC da fortaleza y compromiso para continuar con el desarrollo de los sitemas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chia logro un nivel de cumplimiento avanzado, de acuerdo con lo anterior, se evidenció que la entidad cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas para dar seguridad, esto con el fin de que los objetivos y metas se alcancen de manera adecuada. Se esta avenzando en la formulación de politicas que permitan el fortalecimiento del sistema.
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	Efectivamente el IDUVI cuenta con una institucionalidad basada en su capacidad humana, esto debido a que cuenta con profesionales idoneos que a lo largo de los años han contribuido a la creación, desarrollo de las lineas de defensa, en actualidad la entidad debe trabajar en el fortalecimiento y empoderamiento del la impelmetación de esta linesas de defensa. Desde la alta Dirección se ha contado con todo el apoyo para el desarrollo de los sistemas y por ende de las lienas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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**	**94%**	Se observó que de los veinticuatro (24) requisitos definidos en el componente, veintiuno (21) se encuentran funcionado, lo que equivale al 87,5%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. 4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro de personal. 4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo	**94%**		**0%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**93%**	Se observó que de los diecisiete (17) requisitos definidos en el componente, quince (15) se encuentran funcionado, lo que equivale al 88,2%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa. 9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	**88%**		**5%**
Actividades de control	**Si**	**96%**	De los doce (12) requisitos definidos en el componente de Actividades de control, once (11) se encuentran funcionado, lo que equivale al 91,6%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 12.3 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgos establecida para la entidad.	**96%**		**0%**
Información y comunicación	**Si**	**93%**	Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, trece (13) se encuentran funcionado, lo que equivale al 92,8%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para el siguiente requisito: 13.1 La Entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.	**93%**		**0%**

Monitoreo	**Si**	**91%**	Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, doce (12)se encuentran funcionado, lo que equivale al 85,7%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 17.3 La entidad cuenta con politicas donde se establezcan a quien reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo. 17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.	**89%**		**2%**

Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020

Este informe de resultados es interactivo y está organizado en cuatro ***(4) secciones*** que se habilitan una vez se determinan los criterios de la consulta a través de ocho (8) filtros: ***1) Región; 2) Departamento; 3) Municipio; 4) Categoría municipal; 5) Municipios de estabilización; 6) Naturaleza jurídica; 7) Grupo par*** y ***8) Entidad.***

La ***primera sección*** muestra los resultados generales del desempeño del Control Interno; la ***segunda sección*** los resultados por cada componentes del MECI; la ***tercera sección*** los resultados obtenidos por cada línea de defensa y la ***última sección*** muestra los resultados de la autoevaluación y la evaluación independiente.

Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo y mínimo propio determinado por la cantidad de

ENTIDAD: Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía

MUNICIPIO: Todas

DEPARTAMENTO: Todas

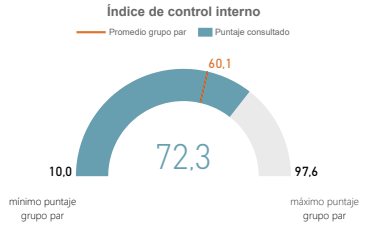
MUNICIPIOS PDET: Todas

NATURALEZA JURÍDICA: Todas

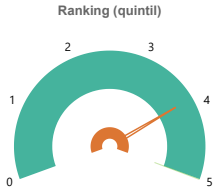
Índice de control interno entidades territoriales	Universo aplicación MECI entidades territoriales	Número de entidades según filtro
51,3	5739	1 de 1

Lista de entidades que no diligenciaron

I. Resultados generales



Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.
Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en

Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad

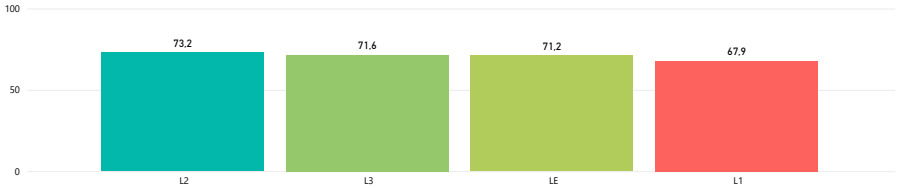
II. Índices de desempeño de los componentes MECI

Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	70,9	97,74
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	82,8	99,00
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	75,5	97,43
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	64,8	97,95
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	76,8	98,92

Nota1: Para las consultas por entidad el puntaje máximo corresponde al puntaje máximo del grupo par, para las demás consultas corresponde al puntaje máximo general.

Nota2: Para los Concejos y Personerías de municipios de categorías 5 y 6, las secciones II, III y IV no aplican.

III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno

97,6

Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.