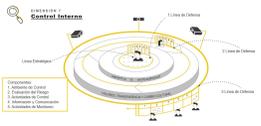


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA IDUVI

Período Evaluado:

JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde su creación el IDUVI ha trabajado en los sistemas de gestión, esto se refleja en la certificación que obtiene de acuerdo a la norma técnica ISO 9001:2005 otorgada por la ICONTEC, el trabajo de estos últimos años se ha centrado en la integración y articulación de los diferentes sistemas tales como el sistema de Control Interno, como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como otros que se complementan en la entidad. Esta integración no ha sido fácil debido a que convergen varios factores humanos, políticos y económicos para que se logre una optimización efectiva de todos los sistemas. Por otro lado las líneas de defensa tiene un alto desarrollo pero se notan deficiencias en su empoderamiento y aplicación por parte de los funcionarios y líderes de proceso. Se debe trabajar en la formulación de políticas que se complementen con el desarrollo de los sistemas. Así mismo el proceso de renovación del certificado en el mes de junio que nos acredita el ICOTEC da fortaleza y compromiso para continuar con el desarrollo de los sistemas
¿Es efectiva 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 logra 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 avanzando en la formulación de políticas 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 idóneos que a lo largo de los años han contribuido a la creación, desarrollo de las líneas de defensa, en actualidad la entidad debe trabajar en el fortalecimiento y empoderamiento del la implementación de esta líneas de defensa. Desde la alta Dirección se ha contado con todo el apoyo para el desarrollo de los sistemas y por ende de las líneas de defensa.

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	94%	Se observó que de los veinticuatro (24) requisitos definidos en el componente, diecisiete (17) se encuentran funcionando, lo que equivale al 87,4%, 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. 4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación PIC. 4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo	86%		8%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se observó que de los diecisiete (17) requisitos definidos en el componente, trece (13) se encuentran funcionando, lo que equivale al 88%, 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%		0%
Actividades de control	Si	96%	Se observó que de los doce (12) requisitos definidos en el componente, nueve (9) se encuentran funcionando, lo que equivale al 92%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 12.2 El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo, este tema no se ha desarrollado en los comités pertinentes. 12.3 Monitoreo de riesgos acorde con la política de administración de riesgos establecida para la entidad, este tema no se ha desarrollado en los comités pertinentes.	92%		4%
Información y comunicación	Si	93%	Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, trece (13) se encuentran funcionando, lo que equivale al 89%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para el siguiente requisito: 15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente. Se encuentra en proceso a través de los formatos de caracterización de la población.	88%		5%
Monitoreo	Si	89%	Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, trece (13) se encuentran funcionando, lo que equivale al 86%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para el siguiente requisito: 17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezcan a quien reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo, estas políticas no se han establecido en la entidad. 17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde a su nivel de riesgos. No se ha realizado esta evaluación en la entidad.	86%		3%