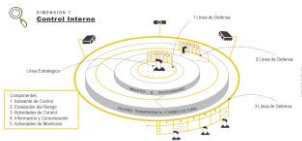


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

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

JUNO DE 2023



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 / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	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 el 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, 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 de ICONTEC da fortaleza y compromiso para continuar con el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si bien la entidad cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas para dar seguridad, con el fin de que los objetivos y metas se alcancen de manera adecuada, es necesario seguir 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 y desarrollo. Actualmente, se debe trabajar en el fortalecimiento y empoderamiento de la implementación 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	96%	Respecto al numeral 4.7 es necesario que desde el proceso de Gestión Humana y Contratación se diseñen controles que permitan evaluar los productos o servicios entregados por los contratistas, ya que esta labor se adelanta únicamente por parte del supervisor del contrato y en ocasiones no es acorde a las necesidades de la Entidad.	95%	Se observó que de los veinticuatro (24) requisitos definidos en el componente, veintidos (22) se encuentran funcionando, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 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	1%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Es necesario que desde la Alta dirección se tengan en cuenta los cambios en los diferentes niveles de la Entidad y como estos afectan el control interno.	93%	Se observó que de los diecisiete (17) requisitos definidos en el componente, dieciséis (16) se encuentran funcionando, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 9.5 La entidad analice el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	0%
Actividades de control	Si	88%	Es necesario evaluar la distribución de cargas y cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Así como el control y atención que se presta a los requerimientos tecnológicos y salvaguarda de la información.	96%	De los doce (12) requisitos definidos en el componente de Actividades de control, once (11) se encuentran funcionando, se recomienda establecer e implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.	-9%
Información y comunicación	Si	96%	La Entidad ha implementado herramientas que permitan consolidar la información, pero se evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de información y procesaría para la toma de decisiones.	93%	Se observó que los catorce (14) requisitos definidos en el componente se encuentran funcionando; sin embargo, es necesario fortalecer el funcionamiento de los sistemas de información.	3%
Monitoreo	Si	89%	Se recomienda implementar acciones para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución, para los siguientes requisitos: 17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos. 17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar acciones correspondientes	91%	Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, doce (12) se encuentran funcionando, 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 políticas 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.	-2%