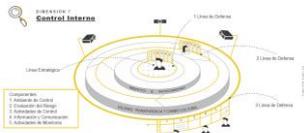


Nombre de la Entidad:  
Periodo Evaluado:

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

DECIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

70%

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 IDUVM ha trabajado en los sistemas de gestión, centrándose 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. Sin embargo, 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, lo cual ha llevado a que en el último semestre no se le de la importancia necesaria al seguimiento y aplicación de las herramientas, controles y actividades diseñados en cada uno de ellos
¿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, de manera que no solo se formulen sino que se apliquen continuamente en los procesos que adelanta la Entidad para el desarrollo de su gestión.
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 IDUVM 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, asimismo, tiene identificadas y definidas las líneas de defensa en concordancia con el modelo integrado de planeación y gestión, las cuales es fundamental continuar con su fortalecimiento y empoderamiento desde el rol de cada uno de los funcionarios.

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
Ambiente de control	Si	69%	Se considera necesario que desde el área de gestión humana se trabaje en el fortalecimiento y socialización del código de integridad; así como el control y manejo de la información privilegiada, la cual presenta un alto grado de vulnerabilidad.	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.
Evaluación de riesgos	Si	71%	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, así como los riesgos de la Entidad. Adicionalmente, se debe actualizar la Guía de administración de riesgos conforme a la VG publicada por el DAFI en nov 2022 donde incluye riesgo fiscal.	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.
Actividades de control	Si	60%	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.	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.
Información y comunicación	Si	64%	La Entidad ha implementado herramientas que permitan consolidar la información, pero se evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de información y procesarla para la toma de decisiones y garantizar que la información sea verídica.	96%	La Entidad ha implementado herramientas que permitan consolidar la información, pero se evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de información y procesarla para la toma de decisiones.
Monitoreo	Si	88%	El monitoreo que se hace a los procesos o servicios tercerizados presenta debilidades en su seguimiento y control, ya que está en cabeza de una sola persona como supervisor y nadie más hace la verificación. 17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar acciones correspondientes	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