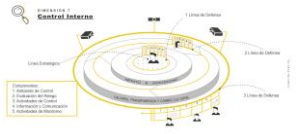


Nombre de la Entidad:	Instituto de Fianciamiento, Promoción y Desarrollo de Tula - INFITULLA E.I.C.E
Periodo Evaluado:	Enero a junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y operando de manera integrada, y en proceso de mejoramiento continuo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con un sistema integrado de gestión que garantizan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación del Instituto.
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	El Sistema de Control Interno del Instituto se encuentra funcionando porque se tienen identificadas las tres líneas de defensa y la estratégica que permite la toma de decisiones en el Instituto.

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%	<p>El Instituto mantiene la dinámica de actualizar, crear y eliminar documentos (manuales, instructivos, procesos, procedimientos y formatos) de acuerdo a la normatividad legal vigente y a las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP con aras de fortalecer el talento humano para el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto.</p> <p>El código de integridad se ha puesto en marcha a través de diferentes actividades, con las cuales se ha logrado la participación de los servidores públicos del Instituto, sin embargo se debe establecer una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.</p>	93%	<p>Fortalezas: El Instituto mantiene la dinámica de actualizar, crear y eliminar documentos (manuales, instructivos, procesos, procedimientos y formatos) de acuerdo a la normatividad legal vigente y a las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP con aras de fortalecer el talento humano para el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto.</p> <p>La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo define los niveles de aceptación del riesgo.</p> <p>Debilidades: 1. Implementación del instructivo de declaración de conflictos a los funcionarios de la institución.</p>	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se da continuidad al seguimiento de los riesgos del mapa de corrupción y por procesos realizando revisión a la ejecución de controles de los riesgos y seguimiento de la materialización. De presentarse un evento, se comunica a la alta dirección.	99%	Se evidenció la actualización de los mapas de riesgos. La Dirección de Control Interno en cumplimiento del cronograma de auditoría realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos, elaborando recomendaciones frente a las situaciones detectadas. Se recomendó seguir en la implementación controles que permitan la identificación, evaluación y gestión de riesgos potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del Instituto.	1%
Actividades de control	Si	100%	Un sistema de gestión implementado de acuerdo a la normatividad legal vigente donde se incluye el sistema de control interno, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos y registros.	100%	Un sistema de gestión implementado de acuerdo a la normatividad legal vigente donde se incluye el sistema de control interno, con mapa de procesos, con sus procedimientos, actividades, responsables, controles internos y registros.	0%
Información y comunicación	Si	84%	<p>El Instituto ha implementado políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna y externa efectiva.</p> <p>Se continúa con la recomendación de fortalecer los canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, caracterización de usuarios o grupos de valor y el análisis periódicamente de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras.</p>	77%	Se recomienda revisar y actualizar el Plan de Comunicación, con el objetivo de fortalecer la Comunicación Estratégica que requiere informar el Instituto a sus usuarios internos y externos en cumplimiento con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, las actividades de mejoramiento se deben enfocar en fortalecer los canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, caracterización de usuarios o grupos de valor y el análisis periódicamente de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras.	7%
Monitoreo	Si	93%	<p>En el ejercicio del acompañamiento continuo de la Dirección de Control Interno del Instituto a través de los diversos seguimientos realizados, el cual permiten medir la eficiencia, eficacia, y efectividad de los procesos, y generando recomendaciones tendientes al mejoramiento continuo al Instituto.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la alta dirección a través del comité institucional de Gestión y Desempeño y el comité institucional de Coordinación de Control Interno debe velar por el mejoramiento continuo a través del fortalecimiento de los procesos y procedimientos institucionales.</p>	93%	<p>En el ejercicio del acompañamiento continuo de la Dirección de Control Interno del Instituto a través de los diversos seguimientos realizados, el cual permiten medir la eficiencia, eficacia, y efectividad de los procesos, y generando recomendaciones tendientes al mejoramiento continuo al Instituto.</p> <p>Debilidades: Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones.</p>	0%