



Nombre de la Entidad:	INVAMA
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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	La entidad integra sus diferentes sistemas de gestión y de control interno, considerando la participación de los diferentes responsables de procesos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A través de la implementación de las líneas de defensa se realiza un monitoreo constante a todos los procedimientos, partiendo del seguimiento del plan de acción institucional y la evaluación independientes por parte de la oficina de control interno que con base en el riesgo realiza sus auditorías y seguimientos informando oportunamente a la alta dirección.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el cual coordina la Oficina de Control Interno y lo lidera el Gerente General, por medio del cual se aprueba y se hace seguimiento del estado del Sistema de Control Interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Fortalezas: La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y son analizadas para identificar mejoras. Se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina de Control Interno. Se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades en cada uno de los procesos con el fin de asignar roles y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte. Se tiene estructurada toda la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, indicadores de cumplimiento que faciliten el seguimiento y aplicación de controles. Se tienen establecidos mapas de riesgos con responsables de controles, se tienen planes de capacitación para la mejora de las competencias, igualmente se tiene un plan de bienestar que involucra a todos los funcionarios.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Fortalezas: Se tiene establecido un mapa de riesgos por procesos que incluye los riesgos operativos como los riesgos de corrupción de acuerdo con las pautas dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. <i>Debilidades: Se debe mejorar la actualización del mapa de riesgos y plan de manejo.</i>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Fortalezas: Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunica a la alta dirección a través de la revisión gerencial su avance y el estado de cumplimiento de los objetivos de los procesos que aportan al cumplimiento del plan estratégico. <i>Debilidades: Se debe mejorar la oportunidad por parte de los responsables de los procesos para la suscripción de planes de mejoramiento.</i>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Fortalezas: Se han fortalecido las herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información financiera con el fin de suministrar información, confiable, oportuna e íntegra, de igual forma se maneja una constante divulgación de la información a través de redes sociales de temas relevantes y se fortaleció la comunicación a través de la página web. <i>Debilidades: Se debe continuar identificando oportunidades de mejora del sistema financiero para robustecer un control integral.</i>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	#¡REF!	95%	Fortalezas: La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías con base en el riesgo las cuales son informadas oportunamente. A través de las evaluaciones independientes realizadas por la DCI, se establece el funcionamiento de los componentes del Sistema de Gestión y Control interno.

