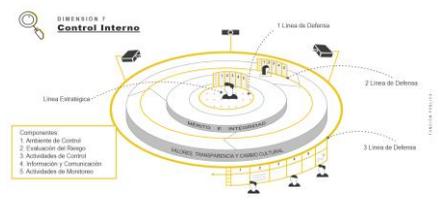


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES |
| Periodo Evaluado: | Enero 01 de 2020 a julio 31 de 2020 |



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 | De acuerdo a la entrada en vigencia del decreto 1499, se ha estado actualizando al interior de la Entidad toda la información que conforma los sistemas con el fin de articularla de acuerdo al MIPG, con el apoyo de la Alta dirección de la Entidad se esta actualizando el direccionamiento estrategico asi como todos los procesos y procedimientos los cuales permiten tener nuevos controles que faciliten el seguimiento al sistema de control interno de la Entidad por lo tanto continuamente se proporcionan líneas de defensa transversales que son de mucha utilidad a la hora de hacer seguimiento a el Sistema de Control Interno de la Entidad. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La oficina de Control Interno se asegura que el sistema sea un sistema efectivo de control interno. a través de la supervisión de controles y revision de la efectividad del sistema en su conjunto. el sistema de control interno Instituto es un sistema efectivo que aporta seguridad razonable acerca de que las políticas, procesos, tareas, comportamientos y demás aspectos de la Entidad. la información que se produce al interior de la organización es eficiente y contribuye a garantizar la calidad de la información presentada a nivel interno y externo, y ayudan a garantizar el cumplimiento de la normatividad que rige el Instituto. Deben utilizarse controles internos para mantener los riesgos a los que se enfrenta la organización dentro de los niveles de tolerancia definidos por el consejo, teniendo en cuenta la relación coste/beneficio. La Comisión de Auditoría ha de constatar que se han establecido políticas, actividades y procedimientos adecuados, y que estos funcionan según lo previsto. Un sistema efectivo de control interno gira en torno a la pauta marcada desde la dirección de la empresa, y en este sentido, tanto el consejo como la Comisión de Auditoría deben lanzar el claro mensaje de que las responsabilidades de control interno han de tomarse muy en serio en la organización. |
| 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 | La Entidad demuestra el compromiso con la Integridad valores y principios del servicio público, y cuenta con mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del sistema de Control Interno a través de políticas internas, tratamiento de los riesgos que se integra en el desarrollo de la estrategia, la formulación de los objetivos de la entidad y la implementación de esos objetivos a través de la toma de decisiones cotidiana mediante el Comité de Gestión y desempeño. |

| 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 | 98% | En el ambiente de Control el Instituto cuenta con herramientas que le permiten hacer control permanente de sus actividades a través de herramientas informáticas que permiten hacer un seguimiento a los controles para cada uno de sus procesos; así mismo cuenta con la administración de los riesgos corporativos que se monitorean permanentemente y se hace seguimiento y se documentan en cada una de las vigencias, se evalúan los controles lo que hace que la gestión del Riesgo del instituto es adecuada. | 80% | Continuar implementando el Sistema de Gestión Documental. Se debe actualizar el direccionamiento estratégico con el fin de que el Instituto cuente con una ruta de navegación acorde a las necesidades actuales | 18% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------------|---|------------|---|------------|
| Evaluación de riesgos | Si | 91% | Se encuentra presente y funcionando este componente en el Instituto ya que la Gestión de riesgos al interior de la entidad se hace de forma efectiva, el Instituto cuenta con una instancia que se denomina | 90% | Se hace necesario realizar la actualización de los mapas de riesgos con todo el Comité de Gestión y desempeño, adicionalmente el direccionamiento estratégico de la Entidad se encuentra en rediseño y se evalúa a través del comité de Gestión. | 1% |
| Actividades de control | Si | 100% | LA Autoevaluación se da a través de: La entidad continúa manteniendo la certificación del sistema de gestión de calidad, soportada en auditorías internas y de gestión de calidad, adicional a la formulación de planes de acción para mejorar las no conformidades detectadas. Encuentra Se dispone del aplicativo Almera, en el cual se la totalidad de la documentación del sistema de gestión de calidad y resulta de fácil acceso para todos los funcionarios y de la entidad. acciones de mejora en dado caso. El Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno se efectúan en forma trimestral con el fin de revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas. junio y octubre con corte 30 septiembre. Seguimiento a cada una de la Empresas que hacen parte del Holding Empresarial Seguimiento a las Inversiones realizadas por Infi-Manizales. Seguimiento a los Planes de mejoramiento Institucional de auditorías de : (Contraloría, Informe MECI, Informe a la Contaduría General de la Nación) | 85% | Empoderarse del tema indicadores para medir el comportamiento de la gestión, volviéndose una herramienta clave para mediciones oportunas y alarmas tempranas en la toma de decisiones. Manejo del Aplicativo Almera por parte de los funcionarios. | 15% |
| Información y comunicación | Si | 82% | Canales de Información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales. Cartelera, Pagina WEB, Correo interno y externo, PBX, redes sociales, reuniones internas. Se esta utilizando el Software que permite una adecuada | 50% | El Instituto debe adoptar un manual de rendición de Cuentas el cual determine las estrategias de rendición de Cuentas a la Comunidad. | 32% |
| Monitoreo | Si | 96% | Se establece a través de Auditorías Internas de Calidad que garantizan el cumplimiento de la Norma Iso 9001-2015, ya que el Instituto se encuentra certificado; adicionalmente se hacen Auditorías Internas de acuerdo al Plan de Auditorías de la Oficina de Control Interno aprobado en el Comité de Control Interno. adicionalmente La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporciona aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia y gestión de riesgos y del control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa. | 70% | Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información, Análisis periódico de los indicadores de gestión | 26% |

