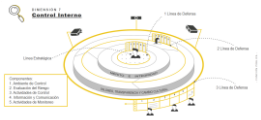
Nombre de la Entidad:	**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE**
Periodo Evaluado:	**Enero 1 a Junio 30 de 2020**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**87%**

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	Todos los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, teniendo en cuenta algunos aspectos por mejorar que van a permitir que el sistema de Control Interno de la Entidad se fortalezca permanentemente promoviendo acciones para el mejoramiento continuo y conformando una estructura de control a la gestion robusta con los elementos necesarios para el mismo. Infivalle en su ambiente de control ha implementado su código de integridad de manera que se eviten conflictos de interés que generen riesgos para la entidad. Para ejercer una adecuada supervision del Sistema de Control Interno se cuenta con el Comité Insitutcional de Coordinación de Control Interno, Comité de Auditoria, revisión permanente de la Revisoría Fiscal, Calificadora de Riesgos, Superintendencia Financiera de Colombia y Contraloria Departamental que revisaan permanentemente junto con las auditorias Internas las desviaciones presentadas por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos de manera que se realicen las correcciones pertinentes. La presentación de informes y reportes permanentes en temas financieros, ejecución presupuestal, cumplimiento de metas en la gestión facilitan la toma de decisiones a la alta Dirección a tiempo para corregir las desviaciones. Desde el Direccionamiento Estratégico y la planeación con la elaboración de plan Estratégico Institucional y los planes de Acción por proceso que incluyen metas y su medición se han definido pautas para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Las politicas de Admnistración de riesgos implementadas en la entidad donde se verifica el cumplimiento de los límites establecidos en los manuales de los sistemas de administración de riesgos financieros y la presentación permanente de Informes al Comité de Riesgos han contribuido a que el SCI sea cada vez mas eficiente. La información y comunicación organizacional en la entidad es oportuna y confiable como soporte del SCI. La aplicación de actividades de control también se fortalece a partir del seguimiento y evaluación de las metas Institucionales, la aprobación de los planes institucionales y estratégicos a través de un Plan Único Institucional PUI y La medición de desempeño de cada proceso se realizó a partir de la eficacia del plan de acción asociado a cada uno, es decir el cumplimiento de las metas programadas. La OCI ha desarrollado la evaluación independiente a través de las auditorias internas en cumplimiento del plan de auditoria aprobado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control Interno de Infivalle es efectivo para los objetivos evaluados porque esta cumpliendo con su proposito fundamental de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de sus funciones y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales y legales para lo que fue creado, además de mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones objeto de supervisión, prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes internos y externos, realizar una Gestión adecuada de los Riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la organización y brindar un adecuado cumplimiento a la normatividad y regulaciones aplicables.
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	Dentro del Sistema de Control Interno de Infivalle se cuenta con la institucionalidad de las lineas de defensa, donde la Primera Linea de Defensa esta a cargo de los Gerentes Publicos y/o líderes de procesos, la Segunda Línea de Defensa a cargo de la líder del proceso Gestión de Riesgo y la Tercera linea de Defensa a cargo de la Oficina Asesora de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	88%	Infivalle expidio y adopto el manual de Integridad a traves de acto administrativo, la socializacion correspondiente e interiorizacion de los 5 valores para el ejercicio de la mision Institucional. Expedición del PINAR, a traves del cual ejecuta la politica de gestion documental del Instituto. Expedición y publicación el Plan anual articorrupción y atencion al ciudadano, apoyados en un mapa de riesgos y se promulga un plan de acción que contiene actividades para prevenir y controlar la materialización de todos los riesgos de corrupción y se garantiza la atención al ciudadano. En el año 2019, infivalle inicia la Gestion de Riesgos, Controles y Gestion institucional a traves del aplicativo Daruma y en 2020, se promueve su uso permanente donde se registra la acciones. El CICCI no se reune con la frecuencia necesaria.	58%		30%
Evaluación de riesgos	Si	75%	Implementación del aplicativo DARUMA para la Gestión de Riesgos Operativos y de Corrupción. Deficiencia en el monitoreo a los factores internos y externos definidos para la entidad a fin de definir cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajuste a los existentes y en la toma de Decisiones.	56%		19%
Actividades de control	Si	96%	Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. Vigilancia Especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. Actividades de Control definidas e identificadas en los procedimientos. Seguimiento y monitoreo permanente a la Gestión de los riesgos. Deficiencias en la periodicidad de reuniones de CICCI y Comité de Auditoria.	57%		39%
Información y comunicación	Si	86%	Infraestructura Tecnológica solida. Realización de 2 Backup diarios y custodia de la información en repositorio de proveedor externo. Manual de Seguridad de la Información. Aplicativo Docunet para procesamiento de información interna y externa. PINAR	57%		29%
Monitoreo	Si	89%	Vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. Monitoreo permanente Calificadora de Riesgos y Revisoria Fiscal. Deficiencias en el cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de auditorias internas y en las acciones planteadas en los mismos. Evaluación del cumplimiento del Plan de Acción de cada proceso.	55%		34%