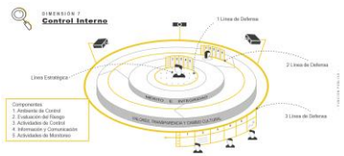
Nombre de la Entidad:	**INSTITUTO FINANCIRO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE**
Periodo Evaluado:	**Julio 1 a Diciembre 30 de 2020**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**93%**

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, lo que ha permitido consolidar un Sistema de Control Interno fuerte y robusto, con base en las evaluaciones y monitoreos permanetes realizado por entes como la Revisoria Fiscal, Superintendencia Financiera, Entes de Control, Ente Certificador y auditorias de Control interno. Estos constantes seguimientos y evaluaciones al desarrollo y cumplimiento de requisitos y metas de los procesos permite que el margen de desviaciones sea muy reducido y que a su vez sean implentadas las acciones necesarias para su correcciòn, lo que ha determinado una operaciòn integrada de cada uno de los componentes del Sistema y por ello el resultado porcentual de cumplimiento obtenido. Se requiere mejorar en algunos aspecto que hacen parte del mejoramiento continuo que cada entidad debe realizar en el ejercicio de sus actividades. Es importante realtar la actualizaciòn realizada por la entidad al Sistema de Control Interno , buscando por medio de la evaluaciòn independiente mayor cantidad de actividades a evaluar y monitorear con el objetivo de maximizar el control en benficio de la consecucion de los objetivos misionales, estrategicos, de calidad y de resultados para la entida en el cumplimiento de su razon social.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno en INFIVALLE, ya que contiene todo el conjunto de de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por el Consejo Directivo u órgano equivalente, la alta dirección y demás funcionarios de una organización para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos planteados.
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	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 línea 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**	**100%**	Infivalle en el desarrollo de actividades de este componente ha dispuestos las condiciones minimas necesarias para la ejecuciòn del Control interno, antes esto es importante resaltar el compromiso de la alta direcciòn y los lineamientos establecidos por la misma y por el Comitè Institucional de Coordinaciòn de Control Interno de manera que se asegura un ambiente de control adecuado y satisfgactoria que le permite a la entidad el cumplimiento de sus objetivos y el Desarrollo de un Sistema de Control fortalecido y Confiable.	**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 anticorrupción 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.	**12%**

Evaluación de riesgos	**Si**	**87%**	La Gestion de Infivalle se trabaja a traves de un Plan Estrategico Institucional, adoptado por el Consjeo Directivo, para los años 2020 2023, que se encuentra publicado en la pagina web institcuional, en él se logra incluir unos compromisos de Infivalle en el plan de desarrollo departmental y se encuentre en proceso de de ejecucion del cuatrieneio 2020 2023. El area de Gestiòn de riesgos por medio de la implementaciòn del elaplicativo daruma gestiona y monitorean la gestion de riesgos institucionales. La segregacion de funciones y aplicación de controles es fundamental para la actividad institucional bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El anàlisis de riesgos del entorno se realiza frecuentemente pero no esta documentado, lo que se presenta como una debilidad. El seguimiento y actualizaciòn de los mapas de riesgo operativo no se realiza con la frecuencia requerida y con base en los eventos de riesgo que se presentan. Es importante resaltar que durante la vigencia no se presentò ni se identificò ningun acto de corrupciòn en la entidad.	**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.	**12%**
Actividades de control	**Si**	**98%**	La actualizaciòn del formato para realizar la supervisiòn de contratos ha facilitado de manera importante la efectividad de este control, de manera que se mide y controla la productividad y efectividad de los servicios prestados. El seguimiento permanente y constante a la efectividad de los controles determinados por cada uno de los procesos para la mitigaciòn de riesgos. La evaluaciòn continua de la operaciòn de la entidad a traves de la mediciòn de los resultados de cada proceso y la correcciòn de las desviaciones encontradas con el ejercicio de las auditorias internas ha facilitado la toma de decisiones y el mejoramiento del desempeño institucional para alcanzar los objetivos propuestos.	**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.	**2%**
Información y comunicación	**Si**	**86%**	La implementaciòn de Plan de comunicaciònes con 4 lineas de acciòn consitentes en Actividades para comunicar la gestión institucional hacia los grupos de interés externos y medir el nivel de satisfacción, esta contiene cuatro (4) proyectos; Actividades para promocionar los productos y servicios institucionales y la marca institucional, conteniendo dos (2) proyectos; Marketing tradicional, contiene dos (2) proyectos y Marketing en publicidad estática, con tres (3) proyectos. Matriz de comunicaciones, atenciòn a PQRS, Rendiciòn de cuentas y mediciòn y percepciòn de la satisfacciòn del cliente, son actividades que permiten a la entidad un desarrollo y contol integral a la informaciòn y la comunicaciòn organizacional. La actualizaciòn y/o publicaciòn de la informaciòn requerida por la ley de transparencia es de vital importancia.	**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	**0%**
Monitoreo	**Si**	**96%**	El monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de planes de acciòn de los procesos, seguimiento mensual al cumplimiento de metas de depòsitos y desembolsos, seguimiento cuatrimestral de las actividades del plan de Anticorrupciòn y Atenciòn al ciudadano, auditorias permanentes a los procesos, seguimiento y evaluaciòn de la Calificadora de Riestgos, de la Superintendencia Financiera de Colombia y de los entes de Control, permiten evaluar permanentemente el sitema de Control Interno de la Entidad de manera que se realicen las acciones de mejora necesarias y requeridas para cumplimiento de los objetivos de la entidad. La mejora en la disminuciòn de Hallasgos producto de auditorias internas y externas muestran un mejoramiento continuo en cada una de sus actividades y en sus resultados. Las actividades de monitoreo constante regulan las actividades de la entidad y permiten la toma de decisones en el tiempo justo.	**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.	**7%**