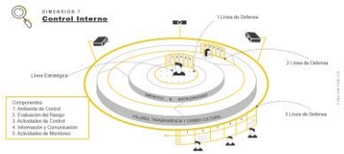
Nombre de la Entidad:	**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE**
Periodo Evaluado:	**1 de enero a 30 de Junio 2023**



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	El Sistema de Control Interno de la entidad es fuerte dado que cuenta con la revision permanente de la Calificadora de Riesgos, Revisoria Fiscal, Superfinanciera de Colombia, Contraloria Departamental y Auditoria Interna, consolidando un Sistema robusto y con todos sus componentes operando.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema es efectiivo , dado que por medio de las Evaluaciones independientes y de calidad le ha permitodo al Instituto diseñar estrategias de mejoramiento y correrccion de las desviaciones enconttadas, facilitando de esta manera el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas propuestas.
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	Los funcionarios y contratistas de la entidad tienen sus funciones y roles bien definidos, las lineas de defensa estan determinadas aunque se requiere mas interiorizacion respecto a los roles de los responsables estas frente al control, de manera que no se presenten situaciones de riesgo que puedan ocacionar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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**	**96%**	Infivalle cuenta con elementos y dispositivos informaticos para el desarrollo de sus procesos y principalmente en su cor de negocio de manera que permita establecer puntos de control que minimicen la exposicion a riesgos y su materializacion, facilitando el cumplimiento de su mision. Es importante el compromiso de la Alta Direcciòn en el desarrollo de la planeaciòn estrategica y la toma de decisiones en beneficio de la entidad.	**96%**	El compromiso de la entidad con los valores y principios del servicio pùblico se manifiesta a traves de capacitaciones respecto al tema por medio del plan de capacitaciòn y de Bienestar, es importante resaltar que durante el periodo evaluado no se ha reportado ningun presunto hecho de corrupciòn por parte de ninguno de los funcionarios. La supervision del sistema de control interno se realiza por medio del comite Institucinal de Coordinaciòn de Control Interno por medio de minimo dos (2) reuniones anuales donde se presentan resultados de la evaluaciòn del sistema y se toman deciciones al respecto, dicho analisis tambien se realiza por medio de Comites de Gerencia permanentes. La planeaciòn permite su medición y seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo programado a traves de mediciones cuatrimestrales y anuales. La gestion del Talento Humano con el personal de planta y contratistas se desarrolla acorde con los lineamientos establecidos en la ley en las etapas de vinculaciòn, evaluaciòn y retiro de personal ademas de los planes de bienestar, capacitaciòn, provision de vacantes y demas. Dentro de las lineas de reporte para evaluar el sistema de Control Interno se tienen el reporte de todos los informes de auditoria a la alta direcciòn y la evaluaciòn de los resultados de estos en Comite de Gerencia. Se presentan algunas deficiencias en el funcionamiento de la 1ra y 2da Lineas de defensa en la entidad.	**0%**

Evaluación de riesgos	Si	97%	La implementaciòn, desarrollo, monitoreo y seguimiento de lo determinado en las politicas de admintraciòn de riesgos por parte el proceso de Gestiòn de Riesgo de la entidad, permite una constante observacion de los riesgos para efectos de su mitigaciòn y prevenciòn para evitar su materializaciòn y que se afecte el cumplimiento de su mision	97%	La definiciòn de los objetivos de la entidad y de cada uno de los procesos ha permitido la identificaciòn y evaluaciòn de riesgos de cada uno de los procesos donde se incluyen riesgos operativos, de corrupciòn, de liquidez, de mercado, de credito y de lavado de activos y financiaciòn del terrorismo por medio de sistemas de Administraciòn de riesgos que imparten lineamientos al respecto y los cuales son tratados por medio del aplicativo DARUMA permanentemente. Adicionalmentes los riesgos de corrupciòn son evaluados cuatrimestralmente por la Oficina de Control Interno y los resultados son reportados a la Alta Direcciòn y trimestalmente se presentan los resultados de la gestiòn de riesgos al Consejo Directivo. Ademas periodicamente la entidad es vigilada y auditada en temas de gestion de riesgos por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Calificadora de Riesgos y la Revisoria Fiscal. Trimestalmente la Oficina Asesora de Control Interno presenta informe de la Evaluaciòn de los Controles de los riesgos para cada uno de los procesos de la entidad.	0%
Actividades de control	Si	92%	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 y el mantenimiento de la certificaciòn de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 muestran que las actividades de control de la entidad son efectivas y funcionan.	92%	Las actividades de control se encuentan identificadas en cada uno de los procedimientos diseñados en la entidad de acuerdo con el analisis de riesgos por proceso y con segregaciòn de funciones en procedimientos claves y en las Tecnologias de la Informaciòn, de manera que se fortalezca la estructura de control en la entidad.	0%
Información y comunicación	Si	95%	Infivalle soporta sus actividades en los aplicativos IAS Y DARUMA, con sus correspondientes licencias legales, y soporte tecnico y protecciones necesarias que automatizan sus procesos misionales y de apoyo. Cuenta con la entiodad con mecanismo de comunicaciòn como Pagina web, comunicación escrita interna, coreo electronico, redas sociales, Telefonos celulares y todas su funionalidades, reuniones grupales, etc de manera que la informaciòn fluya de manera confiable y segura. La entidad cuenta con su plan de comunicacines que permite Informar sobre la gestión y resultados del Instituto y como objetivos específicos: Divulgar permanentemente la gestión y logros institucionales, Publicitar los productos y servicios del Instituto a nivel de medios masivos y Mejorar la recordación e identidad de la marca.	95%	Por medio del aplicativo DOCUNET la entidad facilita la utilizaciòn de la informaciòn con base en procedimientos para su manejo y utilizaciòn. La entidad cuenta con los canales necesarios y requeridos para la atenciòn de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la comunidad y grupos de valor. Por medio de encuestas la entidad evalua la efectividad de los canales de comuinicacion con los clientes y comunidad en general.	0%
Monitoreo	Si	86%	El monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de planes de acciòn de los procesos, seguimiento mensual al cumplimiento de metas de depósitos 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.	86%	El Plan anual de auditorias es aprobado por el Comité de Auditoria de la entidad anualmente, el comité Institucional de Coordinacion de Control Interno y la Alta Direcciòn en Comites de Gerencia constantes evalua los resultados de las auditorias y la efectividad del Sistema de Control Interno. La OCI mensualmente presente por medio de informe de Gestiòn los avances del Plan Anual de Auditoria y las Desviaciones encontradas. Dentro del Plan Anual de Auditoria aprobado se inluyeron y realizaron tres actividades de evaluaciòn de controles de los procesos y actividades de seguimientos a los Planes de Mejoramiento producto de Auditorias Internas y Externas.	0%