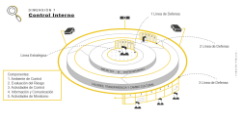
Nombre de la Entidad:	**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE**
Periodo Evaluado:	**1 de enero a 30 de Junio 2024**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**91%**

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 elementos del Sistema de control Interno se encuentran funcionado, lo que hace que el Sistema de Control Interno de la entidad sea fuerte, pero se hace necesario realizar ajustes en algunas actividades de los componentes como lo son definir por medio de Acto Administrativo los procesos o areas responsables para cada una de las lineas de defensa acorde con el esquema establecido por el MECI dentro de la dimension de Control Interno en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control Interno es efectivo para los objetivos evaluados dado que permite agregar valor publico e identificar oportunidades de mejora en en las operaciones de Infivalle, por medio de la evaluacion independiente de la Oficina de Control Interno con un enfoque sistematico y disciplinado .
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 s lineas de defensa en la entidad operativamente se encuentran funcionado acorde con lo determinado en el manual de funciones aprobado en la entidad y en los procedimientos para cada proceso, pero no se ha oficializado por medio de acto administrativo la designacion de responsables para cada una de las lineas de defensa bajo el esquema determinado por el MECI y adoptado por MIPG en su dimension 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	93%	Infivalle cuenta con con la asignación de las responsabilidades que facilitan el cumplimiento de los objetivos y de la misión de la empresa por medio de manuales, modelo de operación por procesos, caracterizacion de procesos y procedimientos, se cuenta y se tienen determinados los valores éticos y de conducta permite mantener la consistencia del ambiente de control interno. La estructura orgnizacional de la entidad se encuentra reglamentada y con responsabilidades claramente definidas. No se ha oficializado por medio de Acto Administrativo los responsables para cada una de las lineas de defensa	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 Dirección en el desarrollo de la planeación estrategica y la toma de decisiones en beneficio de la entidad.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	88%	No se ha realizado revision al cumplimiento del PEI vigencia 2023 dado que la OCI no cuenta con el profesional con competencia para realizar dicho seguimiento en atencion a que el profesional encargado del tema renunció al cargo por jubilacion el dia 5 de Febrero de 2024 y no ha sido reemplazado, originando deficiencias en el control y seguimiento a la politica de planeacion institucional. A la fecha de este Informe no se ha aprobado por parte del Consejo Directivo de la entidad el Plan Estrategico Institucional para el cuatrenio 2024-2027 y no tiene la entidad definidos a la fecha objetivos y metas para el PEI que permitan identificar y evaluar los riesgos relacionados.	97%	La implementación, desarrollo, monitoreo y seguimiento de lo determinado en las políticas de admintración de riesgos por parte el proceso de Gestión de Riesgo de la entidad, permite una constante observacion de los riesgos para efectos de su mitigación y prevención para evitar su materialización y que se afecte el cumplimiento de su mision	-9%
Actividades de control	Si	92%	Infivalle cuenta con políticas, procedimientos, mecanismos, prácticas y una serie de medidas que se adoptan para conducir la gestión y asegurar que ésta se oriente eficazmente al logro de los objetivos institucionales, aunque en algunos casos os lideres de los procesos no estan aplicando los controles de segunda linea de defensa y No se ha definido por medio de acto administrativo las responsabilidades para cada una de las lineas de defensa deteminadas por MECI y adoptadas por MIPG en la dimension de Control Interno.	92%	El seguimiento permanente y constante a la efectividad de los controles determinados por cada uno de los procesos para la mitigación de riesgos. la evaluación continua de la operación de la entidad a traves de la medición de los resultados de cada proceso y la corrección 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 certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 muestran que las actividades de control de la entidad son efectivas y funcionan.	0%
Información y comunicación	Si	96%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la etidad logrando que estos satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrative y procurar que la información y la comunicación de Infivalle y de cada proceso sea adecuada a las necesidades especificas de los grupos de valor y grupos de interés. Para ello se Obtiene, genera y utiliza información relevante y de calidad, se Comunica internamente la información requerida y se mantiene continua comunicación con los grupos de valor para apoyar el funcionamiento del Control Interno.	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 comunicación como Pagina web, comunicación escrita interna, coreo electronico, redas sociales, Telefonos celulares y todas su funionalidades, reuniones grupales, etc de manera que la información fluya de manera confiable y segura. La entidad cuenta con su plan de comunicaciones 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.	1%
Monitoreo	Si	84%	Las actividades de autoevalucion y de evaluacion por medio de auditorias internas se tienen programadas para la vigencia y se desarrollan de acuerdo con su programacion, ademas se cuenta con seguimientos cuatrimestrales del cuplimiento de planes de accion por cada uno de los procesos, a la fecha se estan presentando algunas deficiencias en la demora en la formalizacion de aprobaciones como la del Plan Anual de Auditoria por el Comite de Auditoria. Se siguen presentando deficiencias en la presentacion de planes de mejoramiento producto de auditorias internas y en la ejecucion de las actividades alli propuestas en los tiempos establecidos.	86%	El monitoreo cuatrimestral del cumplimiento de planes de acción de los procesos, seguimiento mensual al cumplimiento de metas de depòsitos y desembolsos, seguimiento cuatrimestral de las actividades del plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano, auditorias permanentes a los procesos, seguimiento y evaluación 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 disminución 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.	-2%