



FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

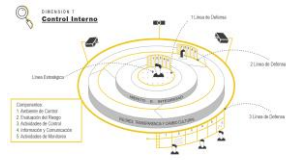
INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEMESTRE
1 DE ENERO - 30 DE JUNIO 2021**

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nombre de la Entidad:	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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	La Oficina de Control interno, puede evidenciar el adecuado proceso de implementación de los cinco componentes del sistema de control interno en el Fondo, se encuentran operando de manera integrada, siendo un modelo adaptable a las necesidades de la entidad, en el cual la supervisión y monitoreo de los procesos y la ejecución y seguimiento del control derivan en el cumplimiento de metas institucionales. Con relación al ambiente de Control, se cuenta con un direccionamiento comprometido con los cinco componentes del Control Interno, se genera el compromiso de los funcionarios en la generación de un entorno de control que estimula las actividades para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Dentro de la evaluación de Riesgos, se realiza énfasis en la necesidad de formación y fortalecimiento de conocimientos de los funcionarios y líderes de procesos en la identificación y evaluación de los riesgos y la generación de controles, lo que permitirá minimizar los obstáculos a los que se enfrenta el cumplimiento de los objetivos, metas y proyecciones que se ha planteado la Alta Dirección. Actividades de Control, la entidad tiene establecidas la gestión por procesos acorde a las políticas institucionales se identificaron riesgos y se requiere dividir los riesgos de corrupción de los de gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de FONDECUN, es efectivo y se aplica de manera adecuada, lo que permite afianzar una estructura para el control a la gestión y la evaluación de la entidad, con resultados favorables en cuanto al control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales. El sistema de Control Interno de la entidad se aplica en sus 5 componentes (ámbito de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo) respondiendo a un modelo transversal de control que permite medir con diferentes atributos la gestión de la entidad con un criterio de unicidad, respondiendo a las necesidades de control de la gestión
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	En cumplimiento del Sistema de Control Interno se realiza revisión por niveles Directivo y Administrativo que evalúan la gestión y facilita la toma de decisiones en cada área, con el fin de corregir, modificar o eliminar actividades, y de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y planes de la organización. Así mismo, a nivel general, dentro de la entidad se realizan comités de seguimiento a la gestión y monitoreo de metas permanentemente, lo que permite corregir y ajustar actividades o acciones para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas, de forma previa al suceso y sin afectar la operatividad de la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Es necesario actualizar, ajustar los procedimientos con los que cuenta la entidad para lo gar una adecuada gestión por procesos La necesidad de dividir los seguimientos realizados a los planes estratégicos y de acción. La necesidad de fortalecer mediante capacitaciones en temas de indicadores y riesgos Es necesario fortalecer el compromiso de los responsables de los proceso con la implementación de los componentes del sistema de control interno <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza seguimiento trimestral a los objetivos y metas institucionales Se cuenta con manual de funciones actualizado de cada uno de los cargos de la planta de personal. Se cuenta con una estructura organizacional ajustada y actualizada Se realiza la entrega y publicación oportuna de los informes institucionales, de acuerdo a la normatividad vigente Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección en trabajar arduamente en la actualización de procesos y procedimientos que permiten implementar buenas prácticas de administración pública, disponiendo así un ambiente de control que permita generar empoderamiento entre sus funcionarios y contratistas

EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Es indispensable desarrollar, implementar la política de administración del riesgo en la entidad Los mapas de riesgos de corrupción y de gestión deben establecerse de manera independiente, facilitando los seguimientos periódicos. Es necesario capacitar a los funcionarios en identificar, analizar y valorar el riesgo y para la generación de controles efectivos <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza seguimiento semestral al Mapa de Riesgos institucional. Se cuenta con seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento internos y externos de cada vigencia por parte de la Oficina de Control Interno Se realiza optimización a la gestión por procesos y procedimientos de la entidad con apoyo de los líderes
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> El mapa de riesgos de corrupción está inmerso en el mapa de riesgos institucional y de sede separar para el segundo semestre del año 2021. <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno evalúa los riesgos, por medios seguimientos periódicos, elaboración de informes y Comités de Control interno El área de Planeación trabaja en el establecimiento de la política de administración de riesgos Producto de los seguimientos externos que se realizan a los procesos, se generan planes de mejoramiento que subsanan las desviaciones encontradas y mitigan el riesgo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> FONDECUN no cuenta con el sistema de Gestión Documental adecuado para controlar y hacer seguimiento a la trazabilidad de la información La página web requiere una revisión y actualización con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias normativas. Se requiere la implementación de herramienta tecnológica de apoyo a la gestión de acuerdo a las necesidades misionales de la entidad. <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con diversidad de canales de atención al usuario (Presencial - Atención personalizada al ciudadano, Telefónica - , Escrito - Correo electrónico, radicación de comunicaciones, redes sociales, medios de comunicación masiva - Radio, entre otros). Existen Políticas
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requiere fortalecer los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, los cuales deben tener el se requiere establecer indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con los varios mecanismos de supervisión, que permiten realizar seguimiento constante en tiempo real, tales como: Comités, indicadores, auditorías. Cada área cuenta con líderes y responsables designados para el seguimiento de metas, ejecución planes de mejoramiento y evaluación de riesgos Como instrumentos de seguimiento se tienen indicadores de gestión, seguimiento a los planes de acción y de mejoramiento, matrices de riesgos Se cuenta con Comité de Control Interno, donde se realiza seguimiento a los avances del sistema con relación a la gestión de la entidad Por medio de los seguimientos realizados por la Oficina de Control interno de gestión, se genera alerta a la gerencia y/o a los directores de área, con respecto a las desviaciones encontradas en el cumplimiento de las metas





YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

