



FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEMESTRE

1 DE JULIO- 31 DE DICIEMBRE 2020



Nombre de la Entidad:		FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECUN	
Período Evaluado:		1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px;">Estado del sistema de Control Interno de la entidad</div> <div style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">88%</div> </div>	
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):	En proceso	En el marco de la implementación de la cultura de autocontrol y la actualización de los procesos y procedimientos, se evidencia el compromiso que existe por la alta dirección para lograr la mejora continua en la articulación y operación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno de manera integrada. Por lo anterior se hace necesario el seguimiento permanente a los cronogramas de trabajo que la Alta Dirección a implementado para el cumplimiento de las acciones que permita a corto plazo implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, pero es importante establecer que en el marco de la implementación de la cultura de autocontrol, la administración ha venido trabajando en la actualización permanente con el propósito de permitir procesos de mejora continua que conlleve a la constante apropiación por parte de cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad y el empoderamiento efectivo del Sistema de Control Interno. Por lo anterior se hace necesario el seguimiento permanente a los cronogramas de trabajo que la Alta Dirección a implementado para el cumplimiento de las acciones que permita a corto plazo implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno	
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	La entidad cuenta con el comité coordinador de control interno y se evidencia el trabajo que la administración actual está realizando en su implementación, con el propósito de fortalecer funcional y operativamente la entidad en pro del cumplimiento de sus objetivos y en la mitigación de los riesgos como buena práctica de administración, buscando así fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad. Por lo anterior se hace necesario el seguimiento permanente a los cronogramas de trabajo que la Alta Dirección a implementado para el cumplimiento de las acciones que permita a corto plazo implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno	
Componente	¿se está 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%	Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección en trabajar articuladamente 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	79%	La Alta Dirección viene liderando el trabajo de la actualización de la matriz de riesgos que permitan la identificación, valoración e implementación de acciones efectivas que permitan la mitigación de la materialización de los mismos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	La Alta Dirección a través del Comité de Coordinación de Control Interno viene implementando acciones que permiten mejorar los puntos de control en la ejecución de procesos y procedimientos
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	93%	Como oportunidad de mejora la Alta Dirección vienen coordinando acciones para lograr la sistematización de la información que constantemente genera la entidad que permita el adecuado manejo y custodia de la misma. De igual manera la Alta Dirección viene trabajando en la implementación de mecanismos que permita la adecuada difusión de la información y comunicación efectiva para los grupos de interés
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	88%	La Alta Dirección en el marco de la implementación del Comité de Coordinación de Control Interno, ha venido implementando las actividades de monitoreo, seguimiento y autocontrol que permita consolidar el Sistema de Control Interno de la entidad

Seguimiento Comité de Control Interno