

**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

NOMBRE DEL INFORME	Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno enero a junio de 2022	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		28	07	2022
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Sistema Control Interno			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 1 de enero de 2022			
	FECHA FINAL: 30 de junio de 2022			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" (artículo 156), donde se señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, a continuación se presentan los resultados de la evaluación correspondiente al primer semestre de 2022, de conformidad a la estructura y metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública:

COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Componente Ambiente de Control	92%
Componente Evaluación de la Gestión del Riesgo	97%
Componente Actividades de Control	92%
Componente Información y Comunicación	96%
Componente Actividades de Monitoreo	100%
ESTADO GENERAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	95%

A continuación se describe el comportamiento por cada uno de los componentes:

ahel

1. AMBIENTE DE CONTROL

Para el primer semestre de vigencia de 2022, el componente de ambiente de control obtuvo un nivel de cumplimiento de 92%, a continuación se relaciona las fortalezas y oportunidades de mejora al componente.

Fortalezas:

El INSOR, ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servidor público; a través de la implementación del código de integridad, así como el desarrollo de mecanismos para el manejo de conflicto de interés estableciendo un canal (Sistema PQRSD-Página web) para recepción de las declaraciones de conflicto de interés y este se encuentra publicado en la página web de la entidad.

La supervisión del Sistema de Control Interno se realiza a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina de Control Interno.

Cuenta con la estructura de la planeación estratégica para establecer las metas y el seguimiento basado en el esquema de riesgos y la aplicación de controles para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos, el funcionamiento del sistema de control interno, teniendo en cuenta las líneas de reporte.

Oportunidades de Mejora:

Se recomienda fortalecer las actividades de ingreso del personal (exámenes de ingreso), teniendo en cuenta que la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro.

Por otra parte se recomienda que los Lineamientos de Conflicto de Interés se encuentren activos y actualizados en el Sistema Integral de Gestión todo el periodo, así como, mantener actualizado el manual de funciones con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno, teniendo en cuenta que el manual a 30 de junio se encontraba desactualizado.

2. EVALUACIÓN DE RIESGO

Para el primer semestre de vigencia de 2022, el componente de evaluación de Riesgo obtuvo un nivel de cumplimiento de 97%, a continuación se relaciona las fortalezas y oportunidades de mejora al componente.

ahel

Fortalezas:

Cuenta con los mecanismos para establecer los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo, así como evaluar los riesgos relacionados y así como los seguimientos realizados por la dirección relacionados con los objetivos estratégicos; operativos; legales y financieros y presupuestales.

Estableció el análisis de contexto, en el cual se identificó y analizó los riesgos y como es la respuesta a cada uno de ellos, entre los cuales se encuentran los riesgos de corrupción o fraude.

Oportunidades de Mejora:

Se recomienda considerar la distribución de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Para el primer semestre de vigencia de 2022, el componente ambiente de control obtuvo un nivel de cumplimiento de 92%, a continuación se relaciona las fortalezas y oportunidades de mejora al componente.

Fortalezas:

La entidad maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano. De igual manera se cuenta con procedimientos que generan información confiable, íntegra y segura de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas.

La entidad de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollo controles con la evaluación de riesgo teniendo en cuenta el nivel en el cual se desarrollan las actividades y aplican los controles.

La entidad desarrolló el plan de actualización documental, en el cual se establecen responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; así como inclusión de los riesgos asociados al respectivo proceso.

Oportunidades de mejora:

Se recomienda para el desarrollo de las actividades de control, que la entidad considere la adecuada distribución de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto

ahul

en la operación, y se adelanten la identificación y se documente las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el primer semestre de vigencia de 2022, el componente de información y comunicación obtuvo un nivel de cumplimiento de 96%, a continuación se relaciona las fortalezas y oportunidades de mejora al componente.

Fortalezas:

En la Entidad se maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano. La entidad mantiene actualizada el inventario de información relevante tanto interna como externa

Oportunidades de Mejora:

Se recomienda, fortalecer el canal telefónico, lo anterior, debido a que solo esta en funcionamiento las extensiones de la oficina de relación con el ciudadano, las demás publicadas en la página web no están en funcionamiento.

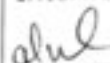
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

Para el primer semestre de vigencia de 2022, el componente de actividades de monitoreo obtuvo un nivel de cumplimiento de 100%, a continuación se relaciona las fortalezas y oportunidades de mejora al componente.

Fortalezas:

La entidad a través de las líneas de defensa se realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas, adicionalmente la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorias con base en el riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno.

En el archivo Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno INSOR - Enero -Junio 2022, se puede consultar el detalle de la evaluación.



**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

OBSERVACIONES

Por lo informado en el desarrollo de este seguimiento, el estado del sistema de control interno del Instituto Nacional para Sordos, obtuvo una valoración total de 95%, se aumentando respecto al periodo evaluado de julio a diciembre de 2021, concluyendo que en la entidad éste se encuentra "Presente" y "Funcionando", por lo tanto, se recomienda mantener acciones o actividades enfocadas a su sostenimiento y mejora continua, dentro del marco de las líneas de defensa.

Los componente de evaluación de riesgos, actividades de control de acuerdo con la evaluación para este componente, con base en las evidencias remitidas, para el periodo evaluado (1º de enero al 30 de junio de 2022), se mantuvieron con los mismo valores respecto al periodo evaluado de julio a diciembre de 2021 con 97% y 92% respectivamente.

Para el componente de información y comunicación y monitoreo, de acuerdo con la evaluación para este componente, con base en las evidencias remitidas, para el periodo evaluado (1º de de enero al 30 de junio de 2022), se registró en 96% y 100%, subiendo en 3 y 4 puntos respectivamente, con respecto al periodo evaluado de julio a diciembre de 2021.

El componente de Ambiente de Control, de acuerdo con la evaluación para este componente, con base en las evidencias remitidas, para el periodo evaluado (de enero al 30 de junio de 2022), se registró en 92%, 2 puntos menos, con respecto al periodo evaluado de julio a diciembre de 2021.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la valoración se ha mantenido, y se encuentra presente y funcionando, se recomienda mantener acciones o actividades enfocadas al sostenimiento y mejora continua, dentro del marco de las líneas de defensa.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.



Nombre: Cilia Inés Guío Pedraza