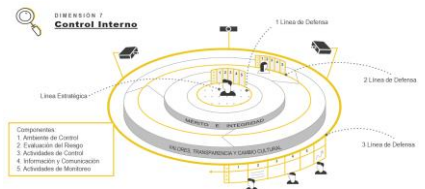


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	Julio 01 2022 a Diciembre 31 2022



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

**63%**

**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):	<b>En proceso</b>	La entidad se encuentra en proceso de implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo a los resultados de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, todos los componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- están operando en busca de una integralidad, sin dejar de reconocer que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para fortalecer y mejorar su diseño y ejecución encaminados a lograr su implementación. teniendo en cuenta que el componente ambiente de control presento un resultado de 76% ,evaluación del riesgo 63% actividades de control 63%, de igual manera se requieren acciones para el mantenimiento y mejora de los componentes información y comunicación que alcanzo un nivel de cumplimiento del 52% y actividades de monitoreo con 63%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	La entidad cuenta con Sistema de Control Interno dentro de su estructura organizacional con su mapa de procesos, su caracterización, procedimientos, planes, programas, políticas, métodos, principios, normas, proyectos, normograma y mecanismos de verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos
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):	<b>Si</b>	La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una Institucionalidad que nos facilita la implementación y el Fortalecimiento y Evaluación del Modelo funcione y logre sus objetivos, dentro de sus Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño. adoptados mediante acto administrativo., se encuentran operando dentro del Sistema de Control Interno. desarrollando una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación encaminadas al logro de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>76%</b>	La entidad por Resolución tiene adoptado la política de Talento Humano el código de integridad asociado a los cinco valores., la dirección administrativa tiene que desarrollar actividades con el propósito de afianzar los valores en los servidores públicos., la entidad cuenta con el comité de convivencia para el análisis de temas del mismo. Se sigue Fortaleciendo el Manejo de los Indicadores de Gestión. la Entidad sigue igualmente fortalecido su Mapa de riesgos mediante ajustes en el diseño de acuerdo a los Modelos y Guías del -DAFP. Se desarrollaron satisfactoriamente las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales buscan identificar y evaluar y valorara los riesgos y establecer los Respetivos controles a fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como proteger la seguridad y salud de todos los servidores públicos Mediante la Mejora Continua., 1. Mejorar el monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico y del Plan de Acción 2. Mejorar la Implementación de las líneas de defensa. 3. fortalecer el Seguimiento y Control de la Gestión Documental acorde con las tablas de Retención Documental. se recomienda en los Comités Institucionales trabajar en los temas expuestos. se debe actualizar la política de administración del riesgo, etc	<b>82%</b>	Fortalezas: Se continua fortaleciendo el manejo de los indicadores de gestión. la entidad ha fortalecido su Mapa de riesgos mediante ajustes en el diseño de acuerdo a los modelos y guías del -DAFP-., DEBILIDADES La entidad no tiene actualmente adoptado formalmente el Código de Integridad documento que deben ser socializado para orientar a los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión frente a los valores que rigen en la entidad. el estado del componente presentado en el informe anterior del periodo comprendido segundo semestre 2021 se recomienda en los comités de institucionales trabajar en los temas expuestos. se debe actualizar la política de administración del riesgo, etc	<b>-6%</b>

Evaluación de riesgos	Si	60%	<p>La entidad ha desarrollado actividades que permiten la actualización y monitoreo y control acerca de la administración de los riesgos institucionales y de corrupción pero no se realizan con la frecuencia requerida con base a los eventos de riesgos que se presentan , pero es importante resaltar que durante la vigencia no se presentó ni se identificó ningún acto de corrupción. en la entidad existen falencias en la no contestación rápida en los seguimientos de ley realizados por la Dirección de Control Interno., la oficina de Control Interno realiza evaluación independiente que permite valorar los riesgos institucionales y generar alertas de prevención., Se recomienda realizar con más frecuencia los Comités Institucionales teniendo en cuenta que la gestión del riesgo sigue un Proceso de mejora continua se debe ajustar la política de gestión del riesgo adoptada a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- desde el proceso de Planeación Estratégica tener actividades de monitoreo y control de riesgos., desde la línea estratégica es necesario evaluar el cumplimiento de las actividades de mitigación de los riesgos por los responsables.</p>	66%	<p>Fortalezas: La entidad ha desarrollado actividades que permiten la actualización y monitoreo y control acerca de la administración de los riesgos institucionales ., pero existen falencias en la no contestación rápida en los seguimientos de ley realizados por la dirección de Control Interno., la oficina de Control Interno realiza evaluación independiente que permite valorar los riesgos institucionales y generar alertas de prevención., se están realizando con más frecuencia los comités institucionales incrementando el número de reuniones .Debilidades: teniendo en cuenta que la gestión del riesgo sigue un proceso de mejora continua se debe ajustar la política de gestión del riesgo adoptada a la metodología establecida por el departamento administrativo de la función pública -DAFP-</p>	-6%
Actividades de control	Si	63%	<p>La entidad cuenta con un Manual Específico de Funciones y Competencias laborales para los empleos de la Planta de Personal ( trabajadores oficiales.), además cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015., desde la tercera línea de defensa dentro de la medición de los resultados de cada actividad de los procesos y de la corrección de las desviaciones encontradas con el ejercicio de las Auditorías Internas ha facilitado la toma de decisiones y al desempeño institucional para alcanzar los objetivos propuestos. se formulan Recomendaciones para la Actualización de sus Procesos y Procedimientos. Debilidades: se requiere fortalecer y mejorar la Política de Administración del Riesgo.se debe avanzar en el fortalecimiento del - MIPG-, realizar Evaluaciones Periódicas de los Procesos y Procedimientos y demás documentos del Sistema de Gestión de la Entidad.</p>	60%	<p>Fortalezas: la entidad cuenta con un manual específico de funciones y competencias laborales para cada servidor público., además cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 901: 2015., desde la tercera línea de defensa se formulan Recomendaciones para la Actualización de sus Procesos y Procedimientos en los diferentes informes de Auditorías y Seguimientos., igual desde la OCI se realizan evaluación independiente que permite valorar los riesgos de corrupción y generar alertas de prevención.Debilidades: se requiere fortalecer y mejorar la Política de Administración del Riesgo.se debe avanzar en el fortalecimiento del - MIPG-,</p>	3%
Información y comunicación	Si	52%	<p>Fortalezas: la entidad continúa mejorando la comunicación con los usuarios ( grupos de valor) y comunidad en general a través de la página web institucional, atención a las pqr, buzón de sugerencias, rendición de cuentas, y medición y percepción de la satisfacción del cliente., pero hay que seguir trabajando en su plan de comunicaciones en más actividades en cuanto a la información y comunicación., se requiere fortalecer el tratamiento de la información de carácter misional, financiera que permita a los grupos de valor estar más informados de la gestión institucional.</p>	59%	<p>Fortalezas: existen espacios o mecanismos de participación que permite a los servidores públicos, contratistas de apoyo a la gestión con la alta dirección como buzones de sugerencias correos electrónicos, entre otros. La alta gerencia utiliza canales de comunicación que son relevantes para los avances logrados, correos internos institucionales, circulares memorandos , comunicación a través de plataformas tecnológicas.DEBILIDADES: se requiere fortalecer el tratamiento de la información de entrada y salida que se genera a través de las PQRSD., L a ley 1712 del año 2014 llamada ley de transparencia y acceso a la información requiere dar a conocer información de carácter misional, financiera, que permite a los usuarios o grupos de valor estar informados de la gestión institucional.</p>	-7%

<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>63%</b></p>	<p>Desde la tercera linea de defensa se da a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y línea estratégica los resultados de las auditorias y seguimientos con el fin de monitorear la superación de los hallazgos, frutos de las evaluaciones independientes., se realizan los informes de ley que permiten hacer seguimiento y control a los procesos. se debe continuar fortaleciendo las actividades de Autoevaluación de la segunda línea de defensa que permita escalar información a la alta dirección en forma oportuna que conlleve a la mejora continua de la gestión. Es necesario que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dirija a la ejecución de actividades de implementación y Seguimiento y Control para las dimensiones de MIPG y sus lineamientos. Se recomienda al CICCI y a la línea estratégica evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno-SCI de la Entidad de manera que se realicen las acciones de mejora necesarias requeridas para el cumplimiento de los objetivos de la entidad., y la mejora en la disminución de hallazgos producto de las Auditorias Internas y Externas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>63%</b></p>	<p>Fortalezas: desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Se realizan los compromisos con los responsables de los procesos en cuanto a las acciones correctivas de los hallazgos encontrados por la OCI., igual se están incrementando con más periodicidad los comités institucionales. la dirección de Control Interno realiza actividades con el fin de detectar las desviaciones planificadas por los responsables de los procesos para generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad. Debilidades: es necesario que desde los comités institucionales se direccionen la ejecución de actividades de implementación, seguimiento, control para las dimensiones de</p>	<p style="text-align: center;">-1%</p>
---	---------------------------------------	---	--	---	---	--