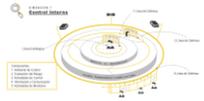


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

**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	Las gestiones que adelantan los líderes de los procesos con el acompañamiento permanente de la Oficina Asesora de Control Interno para la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, han permitido que la Entidad tenga identificados los riesgos, controles y mecanismos de prevención, también ha facilitado la planeación y toma de decisiones para el cumplimiento de las actividades, así como la verificación y evaluación de la gestión. No obstante se recomienda la actualización de los Mapas de Riesgo de cada proceso a la realidad institucional y Estructura Orgánica. Fomvivienda tiene implementadas todas las dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, igualmente el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con sus 5 componentes que operan de una manera articulada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se pudo evidenciar que el Sistema de Control Interno en la Entidad, ha permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que a su vez han facilitado el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y el mejoramiento de la gestión institucional. Sin embargo, la Entidad cuenta con oportunidades de mejora que con un adecuado monitoreo y compromiso del Nivel Directivo permitirán optimizar el Sistema de Control Interno, y el grado de cumplimiento a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y de valor.
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 implementación de las Lineas de Defensa en la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-Fomvivienda ha permitido mejorar la efectividad en la gestión de riesgos y controles, logrando una mayor participación y compromiso de todos los servidores de la Entidad en el desarrollo y madurez del Sistema de Control Interno, así como sus roles y los responsables de cada una de ellas. La información que se genera en la ejecución de las actividades ha facilitado a la Gerencia la toma de decisiones contribuyendo a la mejora continua y la satisfacción de las demandas de los clientes externos.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	La entidad cuenta con herramientas que le permiten optimizar los procesos como lo es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno, lo que ha contribuido al mejoramiento continuo de la gestión, sin embargo es recomendable continuar con su socialización permanente a todos los funcionarios y contratistas articulando esfuerzos para la mejora, a la fecha se están ejecutando actividades en las políticas priorizadas mediante un Plan de Gestión según el Auto diagnóstico resultado de la medición del Índice de Desempeño Institucional a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión (FURAG) II, que para el año 2021 mejoró en 8.8, al pasar de 60.8 en 2020 a 61.6 en 2021.
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	95%	Con respecto al componente Evaluación del Riesgo se encuentran identificados los posibles riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo se recomienda seguir implementando nuevos controles que faciliten la mitigación efectiva de los eventos adversos que se puedan presentar tanto a nivel interno como externo, al igual que la actualización de las Matrices de Riesgos en todos los procesos que componen el Sistema de Gestión.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	El componente Actividades de Control evidencia que los procedimientos y herramientas que se utilizan para controlar y medir los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales es efectivo, además se observa que los líderes de los procesos en la Entidad están comprometidos con el cumplimiento de las actividades asignadas, sin embargo se debe persistir en el logro del mejoramiento continuo de todos los procesos de la Entidad.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Con respecto al componente Información y Comunicación, se evidencia que el tratamiento que se da a los mismos, genera que el flujo de información al interior y exterior de la Entidad es efectivo y permite que llegue sin mayores traumas a todas las partes, sin embargo se sugiere que se implementen mecanismos de control que permitan brindar la información interna y externa de la entidad, además desarrollar canales más adecuados para que el cliente externo interactúe de una mejor manera respecto a la información que demanda de la Entidad, igual sucede con la información de carácter reservada según los estándares que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el tratamiento de datos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	En las Actividades de Monitoreo que tiene implementadas la Entidad para la evaluación de la gestión, se observa un adecuado seguimiento, se aplican medidas correctivas cuando se detectan falencias que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes y programas que adelanta la Entidad en la vigencia. Se recomienda continuar realizando el monitoreo de todos los riesgos que son susceptibles de materializarse al interior de la Entidad y que pueden afectar la consecución de las metas establecidas en los planes de acción.