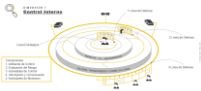


Nombre de la Entidad:	Instituto Financiero para el desarrollo del Huila - INFHUILA
Periodo Evaluado:	ENERO SEPTIEMBRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

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	El instituto financiero para el desarrollo del Huila- Inhuilla cuenta con una adecuada integración del sistema de control interno, de acuerdo con los seguimientos y la evaluación realizada se logró evidenciar que los cinco componentes cuentan con avances significativos en la implementación; se requiere mayor compromiso en las responsabilidades establecidas en las líneas de defensa para seguir mejorando y lograr fortalecer los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta)	Si	Se debe continuar con el mejoramiento continuo del sistema de control interno, e interiorizar en los servidores del instituto, que el sistema hace parte de la entidad en general y no solo compete a la oficina de control interno, para lograr cumplir con la totalidad de requerimientos que componen los 5 componentes con los que cuenta el sistema. La oficina asesora de control interno realiza constante monitoreo a los procesos a través de los seguimientos y el plan de auditoría que se tiene para la vigencia 2023. Cabe resaltar que por parte de la alta gerencia se cuenta con un amplio apoyo en torno a los seguimientos, acogiendo mejores medidas para dar continuidad en su gestión y el logro de resultados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta)	Si	Se encuentra necesario seguir fortaleciendo las líneas de defensa, a fin de lograr realizar el seguimiento y la toma de decisiones frente a las actividades de control, que ayuden a asegurar la apropiada operación de los procesos de la entidad. Se recomienda socializar las responsabilidades de las líneas de defensa, en aras de garantizar que cada responsable asuma y cumpla a cabalidad con el rol que le corresponde.

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 fiscal del componente
Ambiente de control	Si	95%	En los resultados asociados en este componente se logró evidenciar que se cuenta con los controles pertinentes para realizar los respectivos seguimientos; se requieren acciones para seguir fortaleciendo las líneas de defensa. Como también continuar con el plan de trabajo del código de integridad.			96%
Evaluación de riesgos	Si	100%	El Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila cuenta con un proceso de gestión de riesgos, que se encargan de realizar seguimientos al monitoreo de los mismos, igualmente a través de los comités, se socializa y se informa el estado de cada uno de los tipos de riesgos con los que cuenta la entidad. Por otro lado, además capacitaciones sobre el riesgo, así mismo la oficina asesora de control interno realiza el seguimiento de los controles que se deben realizar a cada uno de los riesgos de corrupción y operativos.			100%
Actividades de control	Si	100%	Se evidenció que las Oficinas asesora de Control Interno y Planeación, han llevado a cabo actividades de evaluación y monitoreo, sin embargo se observa que las líneas de procesos no registran y no tienen trazabilidad de las actividades relacionadas con sus procesos, se requiere continuar con la implementación de las líneas de defensa y el acompañamiento.			100%
Información y comunicación	Si	80%	Es necesario realizar mejoras en este componente, que como se logra evidenciar es uno de los componentes con menor porcentaje de cumplimiento, esto se debe básicamente a una falta de diligencia por parte del área de comunicaciones para ejecutar las actividades de comunicación. En cuanto a la gestión documental se realizó una mejora en la admine al personal contratado para contribuir con la implementación de los instrumentos archivísticos de la entidad, para lograr tener una memoria institucional adecuada. El sistema de calidad permite contar con procedimientos y formatos adecuados para mantener la información de los procesos en orden. La oficina de mercado viene implementando la encuesta de percepción al ciudadano para así mejorar el servicio al cliente.			80%
Monitoreo	Si	100%	La entidad cuenta con las líneas de defensa, la 1 línea de defensa por medio del desarrollo de los comités institucionales, la segunda línea de defensa ha diseñado herramientas de monitoreo y la 3 línea de defensa realiza constantemente evaluaciones y seguimientos a los procesos de acuerdo con el plan de auditoría y de seguimientos que se tiene previsto para la vigencia 2023. Por parte de la oficina de planeación se logra evidenciar que se realiza seguimiento a los planes de acción para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. El proceso de gestión de riesgo realiza seguimiento a los mismos para mitigar la ocurrencia de estos.			100%