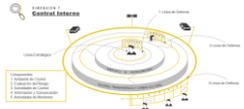


Nombre de la Entidad:	Instituto Financiero para el desarrollo del Hula- INFHULA
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
---	-----

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 Hula- Infhula cuenta con una adecuada integración del sistema integrado de planeación y gestión MIPG, considerando la participación de cada uno de los procesos en cumplimiento a las responsabilidades establecidas en las líneas de defensa, evidenciándose la integración y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se realiza un constante monitoreo a todos los procedimientos a través de la primera línea de defensa y con el apoyo de la oficina de planeación y direccionamiento estratégico en la segunda línea, adicionalmente se realiza una evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno que con base en el riesgo se realizan constantes seguimientos y auditorías que se remiten a gerencia con el propósito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva, eficiente y eficaz.
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	El instituto financiero para el desarrollo del Hula- Infhula cuenta con el comité institucional de control interno en el cual se aprueba, se socializa, informa y se hace seguimiento del sistema de control interno, a través de informes de auditorías, monitoreos y seguimientos.

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
Ambiente de control	Si	97%	A través de la evaluación del componente de ambiente de control se logró evidenciar que el instituto financiero para el desarrollo del Hula- INFHULA ha demostrado compromiso con la integridad, se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades en cada uno de los procesos con el fin de asignar roles y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte, han establecido canales de comunicación de PQRDS y son analizadas para identificar mejoras.	96%	En el INFHULA cuenta con manual de integridad actualizado y cada funcionario cuando llega se capacita y continuamente se da a por medio de la oficina de talento humano constante conocimiento en la entidad. El manual de funciones esta actualizado por la reestructuración realizada el año anterior; con su debido organigrama; la oficina de talento humano cuenta con un plan de capacitaciones el cual debe ser reevaluado por la situación de la pandemia del COVID-19.	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad ha venido mejorando de manera significativa en el componente de evaluación de riesgos, a partir de la política de riesgo y la guía interna, se establecen sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en eso, establece los mapas de riesgos en los diferentes niveles.	100%	La entidad cuenta con un mapa de riesgos actualizado por procesos, de manera que se pueden medir, evaluar semestralmente y sirve para tomar decisiones la gerencia.	0%
Actividades de control	Si	94%	La entidad cuenta con la implementación de las líneas de defensa compuesta de líderes expertos los cuales realizan actividades en los procesos y procedimientos, integración de otros sistemas de gestión en la estructura de control de la entidad, actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos y manuales, monitoreo de riesgos, ejecución de controles y adecuación de estos a las especificidades de cada proceso para cumplir así cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.	88%	Las actividades de control interno monitorear y evaluar de manera oportuna los procesos por medio de las auditorías y seguimientos.	6%
Información y comunicación	Si	79%	La evaluación del componente permitió evidenciar frente a cada uno de sus lineamientos el avance que se ha venido teniendo en las herramientas tecnológicas para la captura, procesamiento y transformación en información, inventario detallado de información tanto interna como externa con su permanente actualización, para el desarrollo de las metas y objetivos. La entidad dispone de mecanismos para salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información relevante. Frente a la comunicación interna se realiza el interés de gerencia por dar a conocer en la entidad los objetivos y metas estratégicas, la entidad ha dispuesto canal de denuncia de forma anónima y confidencial frente a posibles actos de corrupción y la existencia de múltiples canales de comunicación para la facilitación de la comunicación al interior de la entidad. Por otra parte, en el área de tramites se encuentra en proceso de cumplir con todos los requisitos para la ley anti tramites y cumplir con la normativa de la ley de transparencia y acceso a la información.	77%	Información y comunicaciones existen debilidades para lo cual se esta realizando un plan de mejoramiento para su gobierno en línea	2%
Monitoreo	Si	100%	La oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías 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.	100%	Se realiza monitoreo constante de acuerdo al plan de auditorías internas generando y realizando seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales como de los entes externos y seguimiento a los PQRSD para dar respuesta oportuna.	0%