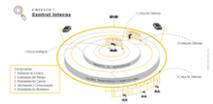


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

**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 actividades y gestiones ejecutadas por los líderes de los procesos en la vigencia 2022 liderados por la Gerencia y con el acompañamiento permanente de la Oficina Asesora de Control Interno contribuyeron en gran medida para que la Entidad cumpliera satisfactoriamente con los planes y objetivos institucionales, lo cual facilitó que se tengan identificados los riesgos, controles y mecanismos de prevención, al igual que para la planeación y toma de decisiones. No obstante se recomienda en la vigencia 2023 priorizar y continuar con la actualización de las Matrices de Riesgo de los cinco (5) procesos pendientes, ajustándolos a la realidad actual y contexto institucional y normatividad vigente.  Se resalta que Fomvivienda tiene implementadas todas las dimensiones que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así como 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	El Sistema de Control Interno en la Entidad ha facilitado la implementación de instrumentos de control y seguimiento para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales definidos en el Plan de Acción de la vigencia en coherencia con el Plan de Desarrollo del municipio de Armenia. Las acciones de mejora suscritas como resultado de las auditorías y recomendaciones de los Entes de Control y oficina Asesora de Control Interno permitirán optimizar el Sistema de Control Interno y avanzar en el grado de cumplimiento de las demandas y necesidades 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 Línea de Defensa que tiene adoptada la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-Fomvivienda ha permitido optimizar 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, según los roles y competencias asignados a cada una. La información generada en la ejecución de las actividades ha contribuido a la toma de decisiones por la Alta Dirección (Gerencia, Junta Directiva), así como a la mejora continua y la atención de los requerimientos de los clientes externos e internos.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	En FOMVIVIENDA se dispone de herramientas que le permiten lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, como es el caso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, que coadyuvan al mejoramiento continuo de la gestión, se recomienda seguir con la socialización permanente a todos los funcionarios y contratistas con el fin de lograr un mayor compromiso y adherencia con los objetivos y metas establecidas para cada vigencia, las actividades suscritas y priorizadas en el Plan de Gestión Territorial-PGT 2022 como resultado del Auto diagnóstico de la medición del Índice de Desempeño Institucional a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG II, permitirán seguramente mejorar los resultados de medición en el 2022, tomando como referencia el puntaje obtenido en 2021 (61.6), como sucedió en la anterior vigencia respecto al año 2020.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Con respecto al componente Evaluación del Riesgo se encuentran identificados los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo se recomienda continuar actualizando las Matrices de Riesgo ajustándolas al contexto y realidad actual de la entidad para que faciliten el control efectivo de los eventos adversos que puedan afectar el Sistema de Gestión.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	El componente Actividades de Control evidencia que los procedimientos e instrumentos adoptados por la entidad para controlar y mitigar (reducir, transferir) los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos institucionales continúan siendo efectivo, el compromiso de los líderes de los procesos en FOMVIVIENDA es fundamental para el cumplimiento de las actividades propuestas. Se recomienda para un mayor avance en el logro de metas conseguir que los demás servidores de la entidad se comprometan en mayor proporción y así obtener el mejoramiento continuo de todos los procesos de la Entidad.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	Respecto al componente Información y Comunicación, se observa que el flujo de información al interior y exterior de la Entidad es efectivo y facilita su difusión a todos los niveles y partes interesadas, no obstante se recomienda desarrollar canales más adecuados para que la información que genera la entidad fluya de una mejor manera, igual situación se presenta 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 Empresa de Fomento de Vivienda - FOMVIVIENDA para la evaluación de la gestión, se observa un adecuado seguimiento, se continúan aplicando medidas preventivas y correctivas que minimizan los riesgos para el cumplimiento de la gestión y de los objetivos establecidos en los planes y programas institucionales en cada vigencia.  Se recomienda continuar realizando el monitoreo de todos los riesgos que se puedan presentar y materializar en la Entidad en el desarrollo de su gestión y que puedan afectar el logro de los objetivos y metas establecidas en sus planes de acción.