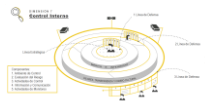


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

**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	Gracias a los esfuerzos anuados entre los líderes de los procesos en acompañamiento de la oficina asesora de Control Interno se está mejorando en el Instrumento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Modelo Estándar de Control Interno MECI, logrando que la Empresa cuente con una armonización de todos aquellos procesos que articulan al interior de la Entidad, sin embargo se debe contar con actualización constante ya que no se ha estado realizando este proceso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha evidenciado que el Sistema de Control Interno en la Entidad, ha permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que a su vez han apuntado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo institucional. No obstante a esto, la Entidad sí cuenta con oportunidades de mejora que permitirán mejorar la madurez del Sistema de Control Interno, y consigo, el grado de cumplimiento a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y de valor los cuales se continuarán monitoreando.
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	Para la Empresa ha sido de gran importancia la utilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de sus líneas de defensa ( en especial la tercera línea de defensa la cual consiste en la evaluación independiente), toda vez que ha ayudado a optimizar los procesos y realizar un adecuado tratamiento a las solicitudes externas y atención de los clientes.

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	92%	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 dentro de la entidad, se debe seguir socializando con funcionarios y contratistas sobre este trabajo que se realiza con el fin de articular los esfuerzos que se necesitan para continuar con la mejora que se requiere, ya que a la fecha se encuentran auto-diagnosticados sin cumplir de manera adecuada, además continuar con el mejoramiento en el Índice de Desempeño Institucional que arroje el formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión FURAG II el cual para el año 2020 decalcó.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Con respecto a este componente se encuentran muy bien identificadas los posibles riesgos con los que se puede ver afectada la Empresa, sin embargo se siguen implementando nuevas estrategias que permitan tener un control efectivo de todos aquellos eventos internos o externos que puedan afectar la consecución de logro de los objetivos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Analizando el cumplimiento de este componente, refleja que los procedimientos y las herramientas que se utilizan para controlar y medir todos aquellos riesgos que no permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales es efectivo, además se observa que los líderes de procesos se encuentran empoderados de los roles de cada uno con el fin de permitir un efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas, sin embargo se continua en función de obtener un mejoramiento continuo dentro de todos los procesos de la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Con respecto a este componente, se puede observar que el tratamiento de la información y comunicación establecida para el reporte de información de la Entidad es efectiva, sin embargo se sugiere que se implementen herramientas y mecanismos que permitan vincular la información interna y externa que reposa dentro de la entidad, además desarrollar canales más efectivos para que el cliente externo interactúe de manera más didáctica con la información que requiere, por otra parte se recomienda buscar alternativas para un mejor tratamiento de la información reservada y así cumplir a cabalidad con los estándares requeridos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se evidencia un cumplimiento efectivo con referencia a las actividades de monitoreo aplicadas para el tratamiento de información, aplicando mecanismos de evaluación de gestión y las medidas correctivas en caso de encontrarse desviaciones permitiendo una estabilización de los puntos críticos en los procesos y la puesta en marcha de acciones que permitan que no se altere el cumplimiento proyectado de los objetivos institucionales. Se continuará buscando herramientas que faciliten el monitoreo de todos los riesgos que se puedan materializar dentro de la Empresa y así poder continuar con el mejoramiento continuo que busca la entidad.