



Nit: 800.246.890-7

**Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia**

FOMVIVIENDA

Correspondencia Enviada  
2024EE25

Ciudadano: CLAUDIA LORENA  
SIERRA

Fecha: 2024-02-01 11:30:18

Dependencia:

Control Interno

Asunto: INFORME ESTADO

DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO II SEMESTRE DE 2023

Anexos: 0

Funcionario:

**Ana Patricia Correa Cadavid**

Radicado por:

Empresa de Fomento de

Vivienda de Armenia

Armenia, enero 31 de 2024

Doctora

**Claudia Lorena Sierra Gómez**

Gerente General (E)

FOMVIVIENDA

**Asunto:** Informe Estado del Sistema de Control Interno II semestre de 2023.

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, me permito remitir a los correos institucionales de Gerencia y Dirección Administrativa y Financiera el Informe de la Evaluación del Sistema de Control Interno en la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-Fomvivienda correspondiente al segundo semestre de 2023, que contiene tres (3) archivos:

- La Medición del Estado del Sistema de Control Interno en la Entidad, el cual su resultado fue del 84%, con una disminución de tres puntos respecto del primer semestre del 2023, lo cual corresponde principalmente a la actualización de la matriz de riesgo y su seguimiento durante la vigencia 2023.
- El Análisis de Resultados para la Toma de Decisiones
- Las Conclusiones del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Así mismo, según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Estatuto Anticorrupción-Ley 1474 de 2011, el citado informe se publica en la página web institucional en el link: Control Interno-Infomes-Infomes Pormenorizados Sistema de Control Interno, para consulta de las partes interesadas y Entes de Control.

En el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se socializaran los resultados y conclusiones del Informe.

Atentamente,

**ANA PATRICIA CORREA CADAVID**

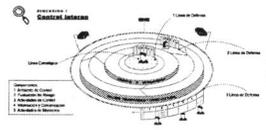
Asesor de Control Interno

Anexo: Un (1) Folio- Conclusiones

Proyecto y elaboro: Ana Patricia Correa Cadavid



Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
---	-----

**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 ejecutadas por los líderes de los procesos por el primer trimestre de la vigencia 2023 liderados por la Gerencia y con el acompañamiento permanente de la Oficina Asesora de Control Interno contribuyen para que la Entidad cumpla satisfactoriamente con los planes y objetivos institucionales, facilita la identificación de los riesgos, controles y mecanismos de prevención, al igual que para la planeación y toma de decisiones. Sin embargo, se recomienda continuar con la actualización de las Matrices de Riesgo en los procesos que se considere ajustarlos a la realidad actual, 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 permiten 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas 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 Dirección, 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	96%	En FOMVIVIENDA se dispone de herramientas que le permiten lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, tales como la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, que buscan el 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 de la vigencia como resultado del Autodiagnostico de la medición del Índice de Desempeño Institucional a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG de la vigencia anterior, permitan seguramente mejorar los resultados en cada vigencia.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	86%	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 Riesgos 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	70%	El componente Actividades de Control evidencia que los procedimientos e instrumentos adoptados por la entidad para controlar y mitigar los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos institucionales continúa 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 COMUNICACIÓN	Si	96%	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, sin embargo, se recomienda desarrollar canales que garantice que la información que genera la entidad fluya adecuadamente hasta lograr el objetivo de la misma, 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	86%	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 los planes de acción.