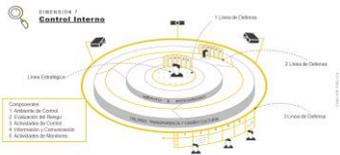


Nombre de la Entidad:	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
Periodo Evaluado	PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Mediante el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, permite verse reflejado la operación entre todos los componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo y presenta un grado de madurez al interior de la Entidad.
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	La Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVAson conocedores sus integrantes de las responsabilidades que esto representa , en este momento estan en proceso de documentación, así mismo, de visibilizar la importancia de las líneas de defensa.

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	88%	<p>1. Contar con un Sistema de Gestión de Calidad Maduro y sostenible certificado en la norma ISO 9001:2015. 2. Empoderamiento de los equipos de apoyo respecto a sus procesos y a su vez al control interno . 3. Actitud positiva, toma de acciones concretas frente a la practica de las actividades propias de la Oficina de Control Interno por parte de la Gerencia General.</p> <p>PRIMER SEMESTRE 2022: FORTALEZAS: Pemanecen las fortalezas registradas del segundo semestre 2021, además, empoderamiento por parte de los lider de Talento Humano ha sido un apoyo muy importante para la entidad, en el estado de emergencia y en el cumplimiento de sus labores en la selección del personal, generando seguridad a los demás procesos. Se socializó el Código de Integridad.</p> <p>PRIMER SEMESTRE 2022: DEBILIDADES: se deberá establecer monitores a los servicios tercerizados, así mismo desde la tercera línea establecer auditorias independientes..</p>	100%	Para las conclusiones, se partio del Estado anterior, se puede apreciar en la subsanación de las debilidades con apropiación de la gestión del cambio en toda la Entidad, capacitación en el manual de funciones a los supervisores de las diferentes áreas, la inclusión de los temas del Sistema de Gestión de la Calidad en los programas de reincusión e inducción de la Empresa.	-13%

Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>Fortalezas: se evidencia una apropiación desde la segunda línea de defensa con el seguimiento a los riesgos y acompañamiento en la actualización de las matrices de riesgos.</p> <p>Debilidades: se deberá contar para el segundo semestre seguimiento a la materialización de riesgos y al seguimiento del mapa de corrupción de la Entidad.</p>	30%	<p>DEBILIDADES: se continua con la debilidad detectada anteriormente: No se realizan mesas de trabajo (audiencia de riesgos) con los futuros proveedores, ni con los Municipios para analizar los riesgos del proceso a iniciar y determinar responsabilidades, causas y manera de mitigarlos, se continua sin la participación del equipo de Control Interno en los comités técnicos de las obras que hoy se están ejecutando, al igual que en los comités donde se estudian los nuevos proyectos para dar línea al cumplimiento de los proyectos del Plan de desarrollo, por lo tanto no se tiene conocimiento en tiempo real, sobre las fallas y los riesgos que se pueden presentar en las nuevas contrataciones, estos procesos ya se han realizado en la Entidad en otras vigencias 2004-2007 2008-2011, se cuenta con matrices de riesgos construidas partiendo de los hechos que se materializaron, en la oficina de Control Interno se ha realizado acompañamiento a la CGA en todas las auditorías especiales realizadas respecto a estos hallazgos que han generado investigaciones disciplinarias, de responsabilidad fiscal y hasta penal, se conocen y han analizado las causas, los efectos y los controles, además se han construido y analizado los riesgos de la contratación partiendo de las diferentes tipologías, por lo tanto el no tener en cuenta la administración de riesgos la administración de riesgos de la entidad, puede generar nuevamente que se presenten estas situaciones llevando a la materialización de riesgos generando responsabilidad fiscal y todas las demás consecuencias consecuencias que generan estos hallazgos, en el CTE, no se invita a Control Interno, es muy importante que se tenga en cuenta los conocimientos la experiencia y el rol de esta oficina a la hora de estructurar proyectos, en la contratación de las últimas convocatorias fueron detectadas alertas que pudieron haberse evitado, desde la segunda línea de defensa se realizó la revisión y la oficina de Control Interno audito el proceso apoyando desde la conceptualización para su subsanación.</p>	46%
Actividades de control	Si	83%	<p>Se deberá fortalecer la verificación de los responsables de ejecutar los controles de los riesgos, para evaluar la eficacia de los mismos.</p>	100%	<p>Se evidencia la subsanación de las debilidades evidenciadas en el informe anterior.</p>	-17%
Información y comunicación	Si	73%	<p>Se deberá establecer un canal de denuncia el cual se de carácter anónimo o confidencial, que permita generar un grado de confidencialidad. Asegurar el control de documentos de fuente externa. Definir las políticas de operación de la Entidad en cada proceso, según corresponda. Establecer mecanismos de medición sobre la efectividad de los canales de comunicación por las partes interesadas.</p>	30%	<p>Se evidencia las debilidades presentadas anteriormente:1. No se cuenta con una Plataforma de información de todos los proyectos de la entidad y CRM o BigData con la información de beneficiarios, aliados y usuarios de los servicios de VIVA.2. Hoy carecen de Herramientas audiovisuales como: cámaras de fotografía y video, micrófonos, grabadoras, entre otros. 3. No se cuenta con acceso a plataformas digitales pagas como Mailchimp, Hootsuite. Miro, entre otros.</p>	43%

Monitoreo	Si	93%	Establecer cumplimiento al interior de los 18 procesos, la utilización adecuada de los comités primarios y la necesidad de dejar la trazabilidad de las decisiones en las actas de control.	100%	Se evidencia subsanada las debilidades presentadas en el informe anterior de seguimiento.	-7%
------------------	-----------	------------	---	-------------	---	------------