

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO “IMVIUR” LA CALERA 12/03/2019-13/07/2019



IIINSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y  
RURAL “IMVIUR” LA CALERA  
2019

## INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se presenta el informe sobre el estado del control interno en el Instituto Municipal de Vivienda urbana y Rural “IMVIUR” La Calera – Cundinamarca, correspondiente al periodo de **12/03/2019– 13/07/2019**

El Instituto Municipal de Vivienda urbana y Rural “IMVIUR de La Calera, a través del desarrollo del Sistema de Control Interno establecido en la ley 87 de 1993 armoniza las directrices y requisitos definidos en el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ y lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, el cual modificó la estructura funcional del Modelo. Adicionalmente el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de calidad y se debe articular con el Sistema de Control interno: en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG surge como el mecanismo para hacer efectiva esta integración. De esta forma, el instituto propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios a su cargo, en la asistencia y el apoyo a la alta dirección, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Teniendo en cuenta el Decreto Nacional 1499 de 2017, El Instituto de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” de La Calera Inicia un proceso de articulación con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en el marco de la legalidad y la integridad. Durante la construcción y aplicación del MECI se trabajó cada uno de sus componentes de manera participativa, conjunta y ha sido socializada con todos los funcionarios y servidores del Instituto, con el objetivo de fortalecer el modelo a través de la autogestión y autorregulación, actividades que se replicaran con la adopción y puesta en marcha en Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Basado en los anteriores antecedentes se presenta a continuación el informe pormenorizado correspondiente al funcionamiento del Sistema de Control Interno y puesta en marcha de MIPG en El Instituto de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” La Calera, para el periodo de **12/03/2019– 13/07/2019**.

### INSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el Instituto Municipal de Vivienda urbana y Rural “IMVIUR” La Calera actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente con una estructura de control de la gestión que fortalezca el Sistema de Control Interno.

Es importante Resaltar que para el primer cuatrimestre del año no se había diligenciado ningún auto diagnóstico de MIPG adicionalmente no se tenían los resultados finales del FURAG II , en ese orden de ideas desde control interno se busca en este informe presentar la línea base del primer auto diagnóstico para que de esta forma se evidencie una trazabilidad y las mejoras contundentes en cuanto a desarrollo administrativo y cumplimiento a los criterios del MECI en busca del fortalecimiento del Sistema de control interno.

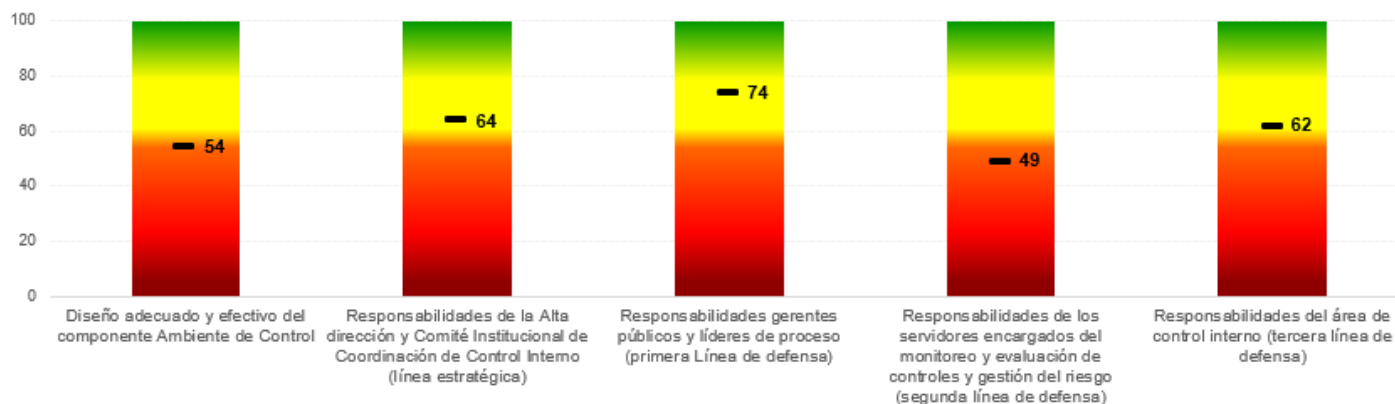
A continuación, se presenta el análisis pormenorizado de la séptima dimensión del modelo integrado de planeación y gestión:

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	<p>* A pesar de que se genera la creación del código de integridad y se tiene socializado al interior de la entidad las actividades tienen que ser constantes y generar una periodicidad en las mismas</p> <p>*Se evidencia debilidad en la participación del comité coordinador de control interno en la mejora del sistema ya que se limita a lo entregado por el Asesor de Control Interno.</p> <p>* La importancia del talento humano se tiene que fortalecerse al interior de la entidad en cuanto a temas de inducción del personal que ingresa nueva a la entidad con el fortalecimiento en temas éticos.</p>	<p>* Se han tenido avances significativos en la institucionalización de los compromisos en temas éticos con capacitaciones en riesgos y lo establecido en MIPG en relación a la matriz del talento humano.</p> <p>* Adicionalmente todo el personal de la entidad tiene el certificado del Módulo general del modelo integrado de planeación y gestión pese a que en los últimos meses ingreso nuevo personal</p> <p>* Se definieron roles al interior de la Entidad para el manejo de Riesgos.</p> <p>* Se están generando avances en cuanto al PIC fortaleciendo la inducción y reinducción.</p> <p>*Generar la metodología de manejo de riesgos a fin de llevar a cabo una adecuada administración de los mismos.</p>	<p>* Se recomienda fortalecer la metodología de socialización del Código de Integridad a todos los niveles de la Entidad.</p> <p>* Fortalecer los compromisos del Comité Coordinador de Control Interno para que de esta manera se genere un ambiente de construcción y aporte al sistema.</p> <p>* Llevar a cabo el ajuste al manual de Funciones de la Entidad en todos los aspectos.</p>	60
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	<p>* Generar capacitación en direccionamiento estratégico y la responsabilidad en los diferentes procesos de la Entidad para que el director del instituto tenga herramientas tanto teóricas como prácticas para el desarrollo administrativo</p> <p>*Los miembros del Comité Coordinador de Control Interno de la Entidad deberían generar oportunidades de mejora dentro del Sistema CI</p>	<p>* Desde Control Interno se han venido desarrollando todos los diagnósticos de MIPG con impulso desde la alta dirección, quien se ha encargado de llevar seguimiento al oportuno diligenciamiento de los mismos con lo cual se evidenciaron las líneas bases en las que se encuentra la entidad con relación al modelo .</p> <p>* Se han desarrollado diferentes políticas para el desarrollo administrativo de la entidad como lo son la política de Riesgos , en conjunto a las capacitaciones dadas por el Asesor de control interno así como de Seguridad y Salud en el</p>	<p>* Crear mayor compromiso por parte de todos los niveles de la entidad en el manejo y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>* Es necesario que se lleve a cabo un seguimiento por parte del director en lo concerniente al Desarrollo del Talento Humano de acuerdo a MIPG</p> <p>* Con el Diligenciamiento de la matriz GETH se evidencia la necesidad de fortalecer a la Unidad de Talento Humano en cuanto al cumplimiento de la Norma Vigente.</p>	

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			trabajo, adicionalmente La Política de seguridad de la información y la política de riesgos de corrupción		
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	<p>* No se cuenta con mecanismos o metodologías para medir y evaluar los estándares de conducta de los servidores públicos.</p> <p>* No hay evaluaciones de desempeño para Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento del servicio de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar.</p>	<p>* Con la puesta en marcha del MIPG se ha venido concientizando al personal en las responsabilidades de sus procesos y como en un futuro se buscará generar un valor agregado en el seguimiento y evaluación del personal.</p> <p>* Se consiguió el diligenciamiento de los autodiagnósticos en su totalidad generando una línea base con relación al modelo</p>	<p>* Es necesario que el director del Instituto Profundice en temas relacionados a la Evaluación del Desempeño laboral de sus colaboradores para que se pueda llevar un seguimiento mucho más riguroso a cada una de las Actividades desarrolladas</p>	
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	<p>* No se cuenta con mecanismos o metodologías para medir y evaluar los estándares de conducta de los servidores públicos.</p> <p>* No hay evaluaciones de desempeño para Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento del servicio de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya lugar.</p>	<p>* Se consiguió el diligenciamiento de los autodiagnósticos en su totalidad generando una línea base con relación al modelo</p> <p>* Con base en las políticas de calidad que establece el modelo se han venido desarrollando los productos para generar un acercamiento a una certificación actualmente se está actualizando el manual de procesos y procedimientos</p> <p>Por parte de la alta dirección se ha venido utilizando diferentes medios para dar a conocer todas las políticas y beneficios que otorga la entidad, mediante los diferentes espacios y medios de</p>	<p>* Generar una estrategia que genere obligatoriedad por parte de los directivos en cuanto la administración del riesgo en cada uno de sus procesos.</p> <p>* Fortalecer la dimensión del talento humano en todos los aspectos.</p>	

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			comunicación en un dialogo constante con la población como son la radio las redes sociales visitas y convocatorias a veredas como la Junio, La Ramada, Treinta y seis, mundo nuevo , Manzano , Quisquida, volcán, Rodeo, Altamar , San José , Aurora , Márquez , Triunfo , San Cayetano , para que la comunidad caleruna pueda tener acceso a todos los beneficios que brinda el instituto.		
	Responsabilidades del área de control interno (tercera línea de defensa)	<p>* No se cuenta con mecanismos o metodologías para medir y evaluar los estándares de conducta de los servidores públicos.</p> <p>* No se cuenta con un plan de desarrollo de talento humano ajustado a la necesidad de la entidad.</p> <p>* No existe una evaluación preliminar de los resultados de la evaluación de desempeño.</p>	<p>* Se consiguió el diligenciamiento de los autodiagnósticos en su totalidad generando una línea base con relación al modelo por ende genera</p>	<p>*Generar estrategias que permitan fortalecer la difusión de la información por parte del Asesor de Control Interno.</p> <p>* Socializar a todos los niveles de la Entidad las políticas de operación garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	

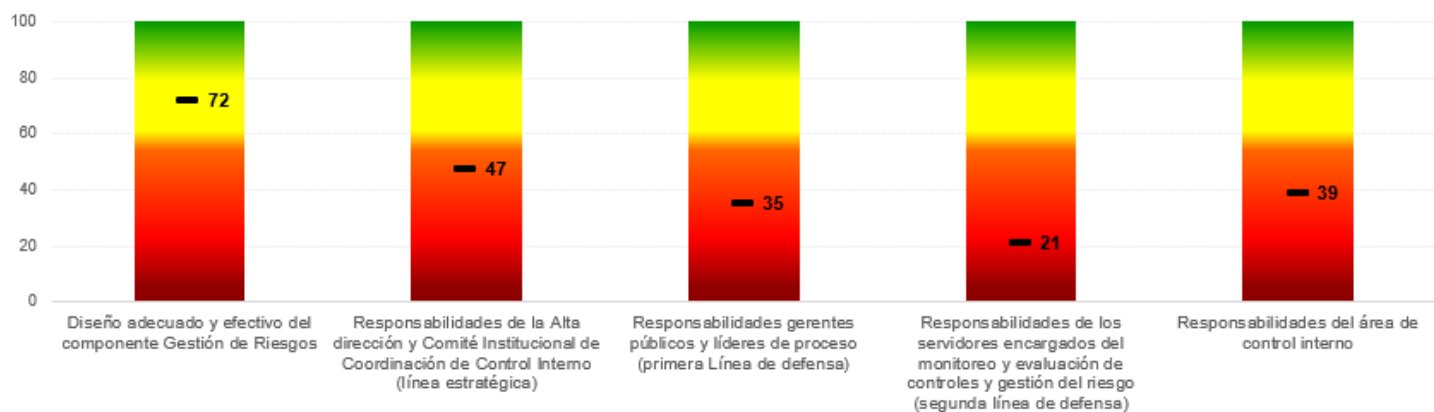
Categorías del componente 1:  
Ambiente de Control



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
Gestión de los riesgos institucionales	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos	*Se observa la necesidad de llevar a cabo un proceso de Restructuración administrativa esto como punto de partida para la concepción de una entidad Integral. Frente a lo anterior desde control interno se recomienda se replantee la Visión de la entidad estableciendo metas al largo plazo que busquen el desarrollo de vivienda pero además que el desarrollo administrativo permita la creación de un área de Recursos Humanos, y a futuro el desarrollo de la Oficina de Control Interno para que permita el desarrollo de la calidad de vida al interior de la Entidad y adicionalmente se blinde a la misma de posibles hallazgos por antes de control .	Se desarrolló la política de riesgos al interior de la entidad  se han brindado capacitaciones en riesgos tanto por parte del Asesor de control interno, como del encargado s el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo adicionalmente se dan capacitaciones usando el rubro de desarrollo institucional	Se requiere un mayor seguimiento a las matrices de riesgo al interior de la entidad	40
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	*No socialización de la Documentación desarrollada  *Aunque se tengan identificados los riesgos de la Entidad existe debilidad en el reporte y análisis de las actividades que mitiga el riesgo.	*El director del Instituto se encuentra muy interesado y ha brindado apoyo al asesor de control interno en el desarrollo de las matrices así mismo es el más interesado en que se desarrollen capacitaciones para los miembros del instituto	*Es importante que una vez se adopte la política de Riesgos esta sea compartida y socializada por toda la entidad a fin de que no se quede como un documento inservible	
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	* Aunque se define el plan anticorrupción, este debería estar sujeto a una revisión más rigurosa por parte de la dirección.	* Se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo una adecuada administración del riesgo. Se Desarrollo la matriz de riesgos de corrupción del instituto. Se desarrollo la Política de Riesgos de Corrupción del Instituto la cual se encuentra en `proceso de aprobación por parte del director del Instituto	* Con la creación de las políticas se recomienda estas se actualicen y se socialicen de manera integral por parte del director quien es el responsable del direccionamiento estratégico de la entidad, en ese orden de ideas al ser el que conoce la documentación generada como desarrollo administrativo todo esto con el acompañamiento del Asesor de control interno.	
	Responsabilidades de los servidores	* En este momento la entidad no cuenta con una	*Como desarrollo administrativo se está	*Generar reuniones de capacitación con el personal en	

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
	encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	<p>segunda línea de defensa pese a que se tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>* Esta categoría se encuentra muy débil en la actualidad ya que al no contar con una política de riesgos aprobada y adoptada al momento de llevar a cabo el autodiagnóstico se evidencio como oportunidad de mejora.</p>	<p>en la búsqueda de la actualización del manual de procesos y procedimientos con el cual se busca dejar una línea base para seguir desarrollando un futuro sistema De gestión de calidad certificable.</p>	<p>temas de calidad para que se desarrolle una actualización mucho más aterrizada y cercana al documento que existe actualmente.</p> <p>*Aprobar y socializar la política de Riesgos al interior de la Entidad</p>	
	Responsabilidades del área de control interno	<p>* Existe debilidades en el seguimiento de riesgos de la Entidad generando correcciones y no prevenciones.</p> <p>*Pese a que se cuenta con una matriz de riesgos de corrupción, No existe una estrategia definida que permita informar en tiempo real al representante legal sobre los riesgos que es tan susceptibles de materializarse.</p>	<p>* Trimestralmente se vienen llevando a cabo capacitaciones a todas las áreas de la Entidad en cuanto al fortalecimiento Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>* Se desarrollaron matrices de control y verificación en el cálculo de impuestos que buscaron subsanar hallazgos de la contraloría</p>	<p>* Es necesario que lo antes posible se lleve a cabo una estrategia que permita generar alertas tempranas en la posible materialización de riesgos.</p> <p>* Se reporten los Casos de Corrupción a los entes de control correspondientes.</p> <p>*Mayor seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción</p>	

Categorías del componente 2  
Gestión de los riesgos institucionales

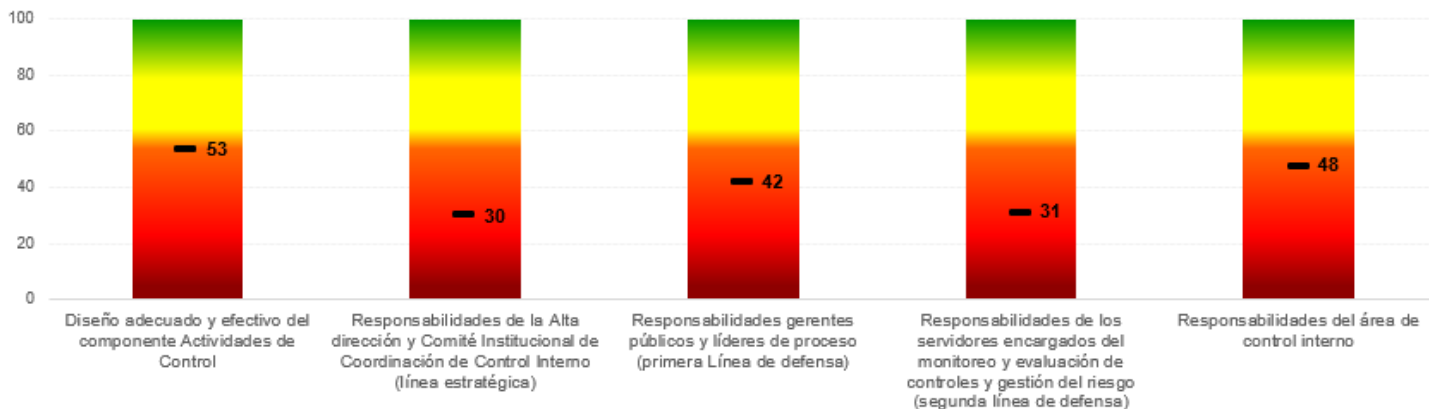


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
Actividades de Control	Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control	* Falta de socialización de los desarrollos administrativos al interior de la entidad.	* Se han documentado los proceso y procedimientos en materia de Control Interno a nivel Institucional * Desarrollo de la Política de Seguridad de la información, actualmente se encuentra en proceso de aprobación por parte del director	* Una vez aprobado el documento es necesario que el documento no se archive, sino que se genere un impacto al interior de la entidad en cuanto al conocimiento de las nuevas políticas desarrolladas en busca del desarrollo administrativo	40
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	* No Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles	* Se están llevando a cabo capacitaciones encaminadas a la adopción de la metodología de administración del riesgo. * se construyeron todas las matrices de riesgo al interior de la Entidad en todas sus áreas	* Una vez aprobado el documento es necesario que el documento no se archive, sino que se genere un impacto al interior de la entidad en cuanto al conocimiento de las nuevas políticas desarrolladas en busca del desarrollo administrativo	
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	* No Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles * no se tiene un área de sistemas propia de la Entidad por ende ajustes o creación de software que ayuden al cumplimiento de los objetivos institucionales es prácticamente imposible en este momento.	* Se está trabajando en la actualización de los procedimientos de la entidad a fin de identificar claramente la secuencia de estos.	* se recomienda durante el proceso de reestructuración generar un apoyo por prestación de servicios de un técnico que permita generar desarrollos sencillos al interior de la entidad	
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	* Esta categoría se encuentra muy débil en la actualidad ya que a la fecha de diligenciamiento del Autodiagnóstico no se encontraba desarrollada la política.	* Se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo una adecuada administración del riesgo. * Se desarrolló la Política de Riesgos de Corrupción del Instituto la cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del director del Instituto	* Una vez aprobada la Política es necesario se socialice de manera permanente para que se genere una adopción contundente de la misma	
	Responsabilidades del área de control interno	* Aunque están definidos los controles del riesgo no se cuenta con una medición de estos. * No se Cuenta con un	* Con el Desarrollo de la Política de seguridad de la información se han definido los controles tecnológicos para evitar posibles ataques de hackers generando dar cumplimiento a los	* Fortalecer los Sistemas Informáticos de la Entidad a fin de que cumpla con lo establecido en la política de TI.	



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
		apoyo personalizado en temas de TI	lineamientos establecido por el ministerio de las TIC y por ende generando un apoyo a los objetivos de la entidad.		

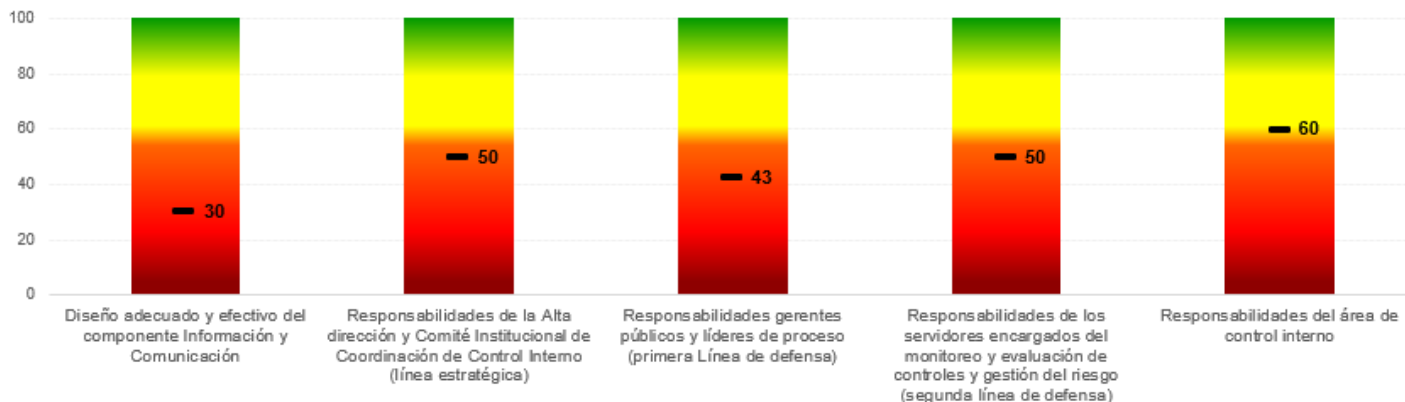
Categorías del componente 3:  
Actividades de Control



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
Información y Comunicación	Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación	*el Asesor de Control Interno pese a que cuenta con el apoyo del representante legal carece de apoyo por parte del personal para apoyar un adecuado desarrollo oportunidades de mejora	* Se está llevando a cabo la concientización de la importancia del Control Interno y el apoyo que esta da a la Entidad.	* Tener en cuenta los conceptos dados desde la Asesoría en Control Interno frente a procesos que en algún momento se desvían del deber ser.	46.8
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)		* Se ha desarrollado una página web propia de la entidad. * Se desarrollaron procedimientos en cuanto a auditoría interna se refiere al proceso	* Seguir fortaleciendo la política de comunicaciones de la Entidad afine garantizar la integridad de la información.  Se recomienda en cuanto a la consolidación de la información se fortalezca este numeral.	
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	* Esta categoría se encuentra muy débil en la actualidad ya que al no contar con una política de riesgos definida no se genera responsabilidad en la ejecución de	* Se ha establecido una política de comunicaciones para formalizar la información que se suministra al interior y exterior de la Entidad.	* Seguir fortaleciendo la política de comunicaciones de la Entidad afine garantizar la integridad de la información.	

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
		actividades y en el monitoreo de estas.			
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	Por el tamaño de la entidad y su presupuesto asignado se tiene que generar la necesidad del crecimiento paulatino de la entidad en cuanto a temas de comunicación se refiere	* Control Interno ha generado gran acercamiento con la dirección con el fin de poner en preaviso al representante legal frente a situaciones anómalas en la Entidad.	* Garantizar el adecuado monitoreo de los canales de comunicación definidos y a su vez continuar generando la publicidad en los canales que se tienen actualmente como lo son prensa , reuniones internas , reuniones con la población , etc.	
	Responsabilidades del área de control interno	* No se está llevando a cabo una metodología de comunicación	* En los concejos de Gobierno se viene reiterando la importancia de la Comunicación como parte importante de la rendición de cuentas a la ciudadanía y se generan compromisos frente a la misma con altos estándares de calidad. * una vez aprobada la política de seguridad de la información se contará con metodologías para mantener y salvaguardar la información del instituto	*Desarrollar la política de comunicaciones de la Entidad a fin de garantizar la integridad de la información.	

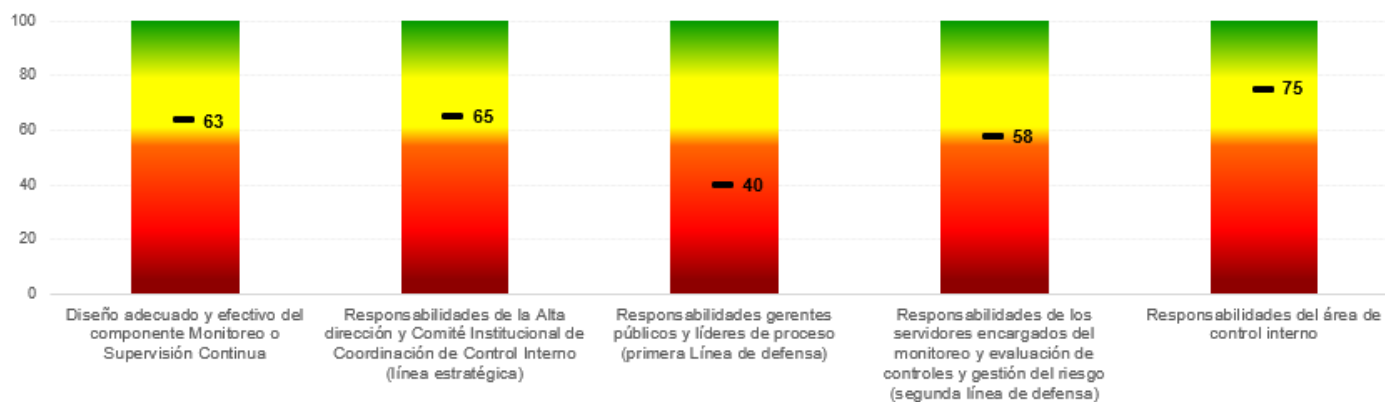
Categorías del componente 4:  
Información y Comunicación

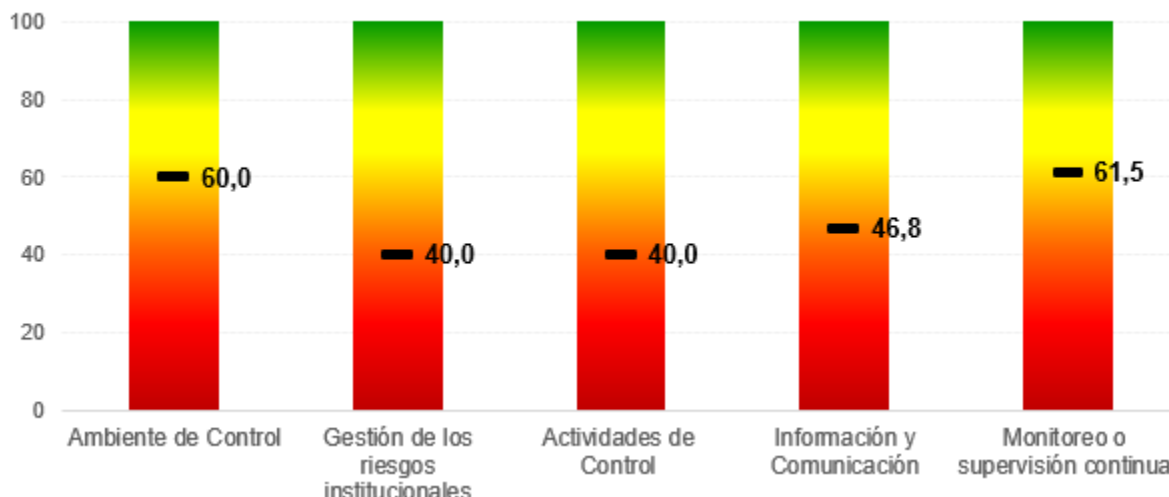


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
Monitoreo o supervisión continua	Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	* No se tienen definidos controles por parte de la alta dirección frente a seguimiento a las actividades de Control Interno.	* El área De control Interno en la actualidad cumple con los estándares definidos por el DAFP definiendo auditorías internas basadas en riesgos y el seguimiento a los planes y mejoramiento resultantes de las mismas.	Los autodiagnósticos deberían ser desarrollados manera trimestral con el fin de evidenciar el mejoramiento continuo con relación a MIPG	60
	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	* No se cuenta con una segunda línea de defensa	*La Formación de la Tercera línea de Defensa busca dar cumplimiento a los procesos de auditoría y al Conocimiento de los Sistemas de Control *se cuenta con una defensa jurídica ya que se tiene contratado a un firma Externa llamada Master Group que busca mitigar la materialización de riesgos en temas de contratación * Asesoría Financiera para manejar el área financiera *Asesoría Técnica para desarrollar de la mejor manera los procesos misionales de la Entidad. Y desde la alta dirección se tiene la formación profesional específica en temas de licenciamiento Urbanístico acorde a los ejes misionales de la entidad	Los autodiagnósticos deberían ser desarrollados manera trimestral con el fin de evidenciar el mejoramiento continuo con relación a MIPG	
	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)	* Esta categoría se encuentra muy débil en la actualidad ya que al momento de diligenciar el autodiagnóstico no se contaba con una política de administración de riesgos y por ende hasta	* Se están llevando a cabo capacitaciones encaminadas a la adopción de la metodología de administración del riesgo. *Se capacito al Instituto en el modelo	* Generar al interior de la Entidad la Cultura de administración del riesgo al igual que el seguimiento, según lo establecido por el DAFP. * Continuar con la Capacitación constante del personal con el ánimo de generar un desarrollo	

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR" LA CALERA PERIODO DE MARZO DE 2019 A JULIO DE 2019					
COMPONENTES	CATEGORÍAS	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
		que nos de su aprobación se dejan estos valores	integrado de planeación y gestión. *Se capacito y certifico al personal del instituto en Lenguaje claro. * Protocolos de Atención	administrativo al interior de la entidad	
	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa)	* No se está llevando un adecuado seguimiento a las matrices de riesgo de la entidad lo cual dificulta evaluar la calidad de los controles definidos.	* Para la presente vigencia ya se cuenta con riesgos establecidos por procesos lo que agiliza su seguimiento y administración.	* Llevar a cabo o antes posible la evaluación de riesgos definidos a fin de tamizar los que estén repetidos e identificar aquellos que no han sido contemplados. Con el ánimo de generar un valor agregado al interior de la entidad se recomienda desarrollar la segunda línea de defensa	
	Responsabilidades del área de control interno	* No se cuenta con un software que permita agilizar el monitoreo de los hallazgos resultantes de los procesos de auditoria de la Entidad.	* El plan de auditorías de la Entidad se establece basado en riesgos, prioridad de auditorías, quejas y cambios normativos.	* Generar estrategias de seguimiento a fin de establecer alertas tempranas que permitan evitar la materialización de riesgos o retrasos en las actividades de mejora de la Entidad.	

Categorías del componente 5:  
Monitoreo o supervisión continua





Con agrado se logra concluir, que la Dirección del instituto está en la búsqueda de la mejora continua de la entidad, generando el desarrollo administrativo que sea necesario para acoplarse a los lineamientos establecidos en las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se espera generar más avances y fortalecimiento al SCI al interior del instituto para que finalmente quien se beneficie se la comunidad del municipio de La Calera.

## REVISIÓN DE RECOMENDACIONES DEL PASADO INFORME

RECOMENDACIÓN	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda generar más compromiso en la revisión de documentos para el desarrollo del MECI por parte de los miembros del Instituto municipal de vivienda urbana y rural "IMVIUR" La Calera, ya que esto retrasa el ajuste y la formalización de estos por ende se generó compromiso y para 6 de abril de 2019 ya se tienen que tener diligenciados el 100 % de los Autodiagnósticos de MIPG los planes de acción serán presentados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con agrado se logró la meta de diligenciar la totalidad de la documentación referente a los autodiagnósticos y para la fecha del corte del informe se tiene conocimiento de la línea base al interior del Instituto.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez adoptado la metodología para el manejo, medición y seguimiento de indicadores de gestión que permita tomar decisiones sobre comportamientos de los procesos al interior de la Entidad. Continuar con el seguimiento detallado de las PQRSD que se reciben en la Entidad, a fin de prever respuestas por fuera de los términos establecidos por la ley se considera que la socialización del procedimiento a todos los servidores de la entidad será el siguiente paso que seguir para la maduración de esta actividad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevamente se resalta la gestión llevada a cabo por el Instituto en cuanto al desarrollo de los protocolos de atención al ciudadano y al interés brindado por la Dirección para generar desarrollos administrativos al interior de la entidad.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con el acercamiento a la documentación necesaria para una futura certificación en calidad mediante los documentos como caracterización partes interesadas, riesgos, matriz de documentos, mapa de procesos, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente se han desarrollado las matrices de riesgo en las áreas del instituto y teniendo en cuenta las capacitaciones dadas por Control Interno en metodologías y definiciones tanto de riesgos inherentes como residuales se evidencia una mejora considerable y un avance paulatino en el acercamiento a una certificación.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar generando las capacitaciones en administración de riesgo, indicadores de gestión, rendición de cuentas y demás temas que permitan generar un desarrollo en el ejercicio de direccionamiento estratégico en el Instituto. Rediseñar la página Web del Instituto, para garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública, publicando todos los avances de la gestión que es desarrollada por la entidad a fin de que sea más accesible a la comunidad del Municipio y que desde allí mismo puedan realizar sus solicitudes o despejar sus inquietudes sin tener que acercarse a las instalaciones del "IMVIUR".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualmente en el instituto se han generado capacitaciones en administración de riesgos procesos de empalme, adicionalmente, y con agrado se construyó una página web para la entidad que desde el 2016 no se había generado avance alguno, en ese orden de ideas se resalta la gestión realizada por la alta dirección en buscar la mejora continua de la entidad sin generar costo alguno por su mantenimiento.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buscar la creación de la página propia del IMVIUR para tener más autonomía en cuanto al cargue y la participación ciudadana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con agrado se reitera la gestión por parte del instituto en el desarrollo de la página web de la entidad propia del IMVIUR con un dominio propio y con todo el soporte técnico del ministerio de las TIC sin costo alguno para la dirección.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar con la implementación de la TRD al interior del Instituto tal y como lo establece el Archivo General de la Nación, situación que a futuro podría generar sanciones de tipo administrativo y/o disciplinario si es el caso Pese a que se eta llevado a cabo un gran avance y compromiso por parte de los servidores públicos en la organización del archivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con agrado para el periodo de reporte se contrató una empresa especialista en manejo de archivo y se está levantando toda la documentación referente a la normatividad exigida por el archivo general de la nación .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar un plan de trabajo que permita dar inicio a la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015 articularlo con el MECI y dar cumplimiento a lo plasmado en el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG propuesto por el DAFP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con la actualización del manual de procesos y procedimientos del Instituto se busca generar un norte para el Instituto en cuanto al actual actuar de la entidad y los procedimientos que se están llevando a cabo.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar un protocolo de atención al ciudadano que permita una mejora en los procesos de interacción con la ciudadanía de La Calera que son el cliente más importante.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con agrado se puede concluir que actualmente el protocolo de atención al ciudadano fue adoptado por el instituto mediante la resolución 13 de 2019 .</li></ul>
---	--

El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” La Calera, se encuentra dando cumplimiento a la normativa nacional y está articulando cada uno de los requerimientos de MIPG y lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Garantizar que cada uno de los responsables del diligenciamiento de los diagnósticos lo realicen en el tiempo definido, ya que el resultado de cada uno de estos será insumo para la elaboración de los planes de acción de cada una de las dimensiones los cuales serán presentados para aprobación.

Con el presente informe el Asesor de Control Interno de Gestión de El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” La Calera, condensa los avances en cuanto generar la línea base del modelo integrado de planeación y gestión .