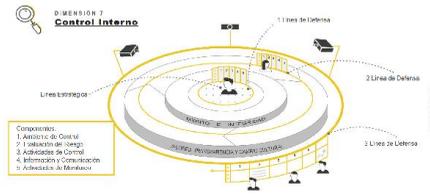


Nombre de la Entidad:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

**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	Los componentes del Sistema de Control Interno en Proyecta vienen operando de forma articulada y con la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG), desarrollado mediante 7 dimensiones y 18 políticas, nos ha permitido mejorar en los procesos y procedimientos al interior de la entidad, se han elaborado los manuales de procesos y procedimientos para cada proceso, con el propósito de mejorar cada vez más al interior de estos, con el fin de poder lograr el cumplimiento de los proyectos, programas y metas contenidos en el plan institucional formulado para el periodo 2020-2023, en el año 2023 se programó el plan de acción a ejecutarse, el cual contiene los proyectos y las metas a alcanzar, al plan de acción se le realiza seguimiento en forma trimestral, por el líder del proceso de planeación y por la Oficina de Control Interno, se monitorea el cumplimiento de los proyectos y de las metas en el transcurso de la vigencia y si se requiere se hacen ajustes necesarios para el logro de las metas programadas, por lo cual podemos decir que los componentes del control interno se encuentran operando en la entidad, no obstante el reto es mejorar cada día y fortalecer el desarrollo de cada uno de estos componentes, mediante el compromiso de los líderes de los procesos, lo cual nos permitirá alcanzar los programas, proyectos y metas contenidas en el Plan Estratégico Institucional de la entidad y en el plan de acción de la presente vigencia y con ello poder mostrar una buena gestión que redunde en beneficio de los ciudadanos del Departamento.
¿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 podemos decir que ha sido efectivo, y a medida que se ha venido implementando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y con los seguimientos y acciones de control al interior de la entidad como estrategia de monitoreo periódico al cumplimiento de los proyectos, metas y objetivos institucionales programados en la presente vigencia en su plan de acción, lo cual ha permitido mejorar en los procesos y procedimientos al interior de la entidad, con el fin de alcanzar los objetivos y las metas proyectadas en su plan institucional y en su plan de acción, tratando siempre de dar cumplimiento a sus estatutos y a las normas que le son aplicables y a sus manuales de procesos y procedimientos adoptados por la entidad, no obstante la empresa debe emprender acciones para mejorar cada día más en su Sistema de Control Interno, y por consiguiente cumplir de una manera eficaz con sus objetivos y metas institucionales contenidos en su plan estratégico institucional y en el plan de acción que se formula para cada vigencia.
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 entidad cuenta con manuales de procesos y procedimientos los cuales se actualizaron de acuerdo a las políticas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el mes de agosto del año 2021, se reformó la estructura administrativa de la empresa, se tienen definidos su proceso gerencial, misionales y de apoyo, se tiene identificado quien los ejecuta y el responsable de cada proceso, en la política para la gestión del riesgo se tienen establecidas las líneas de defensa de acuerdo a la estructura de la entidad, se tiene conformado el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se toman decisiones, como la aprobación del plan de auditorías y del cronograma de actividades de la oficina de control interno de cada vigencia y temas relacionados con el funcionamiento de la entidad.

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	86%	<p><b>Fortalezas.</b> Se tiene bien definida la estructura administrativa de la entidad con su manual de funciones y competencias laborales, se cuenta con el código de integridad del servidor público, en este se tienen definidos los principios que debe seguir todo funcionario público, se tienen elaborados los procesos y procedimientos, en la presente vigencia se elaboró el plan de acción, con sus proyectos y metas, al mismo se le hace seguimiento en forma trimestral, se realizó inducción y reintroducción para los funcionarios públicos de la entidad, también participaron contratistas.</p> <p><b>Debilidades:</b> El plan de capacitación y de bienestar social para los empleados de la entidad es muy escaso y poco ambicioso, se le deja muy poco presupuesto, el comité de gestión y desempeño se reúne muy pocas veces para tratar temas de importancia de la empresa.</p>	96%	<p><b>Fortalezas.</b> Se viene implementando al interior de la entidad el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se conformó el Comité de Gestión y Desempeño, se cuenta con el Código de integridad del servidor público, la estructura organizacional se actualizó en el año 2021, con lo cual la hace más funcional de acuerdo a sus objetivos y metas a alcanzar en cada vigencia, del mismo modo se actualizó el manual de funciones y competencias laborales, se tiene el manual de contratación aprobado por la Junta Directiva de la entidad, a partir del mes de agosto de año 2022, se vienen realizando los comités de gerencia en el cual participan los líderes de cada cada proceso, los procesos y procedimientos están debidamente documentados de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.</p> <p><b>Debilidades.</b> Se debe fortalecer el plan de capacitación y de bienestar social para todos los servidores públicos de la entidad, convocar de forma más frecuente al comité de gestión y desempeño, para analizar diferentes temáticas. Dado que todas las acciones son susceptibles de ser mejoradas, teniendo en cuenta que el sistema es dinámico y los cambios son permanentes, dar cumplimiento al plan de acción que se programó para la vigencia, que varias metas no se cumplieron.</p>	-10%

Evaluación de riesgos

Si

84%

**Fortalezas.** Se tiene elaborada y adoptada la política para la gestión del riesgo, en esta se tienen establecidas las líneas de defensa, en los primeros meses del presente año se elaboró el mapa de riesgos en el cual se identificaron los riesgos por los líderes y se formularon las acciones de control para mitigar o evitar que un riesgo se materialice, se tiene establecido que se le hace seguimiento cada cuatro meses por el líder del proceso y por la oficina de control interno, además se capacita a los líderes de proceso para que identifiquen los riesgos.  
**Debilidades:** La política de gestión del riesgo se debe actualizar dado que se formuló en el año 2021, y tener en cuenta las nuevas directrices impartidas por la función pública, se hace necesario un mejor compromiso de los responsables del seguimiento y monitoreo a los riesgos para que lo realicen dentro de los tiempos programados.

95%

**Fortalezas.** Se cuenta con la política de administración del riesgo y la matriz de riesgos institucional y por procesos, en la cual se identifican los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y de las metas institucionales, es responsabilidad de cada líder de proceso identificar los riesgos y hacer seguimiento periódico a las acciones de control, con la finalidad de prevenir que un riesgo se llegue a materializar, además la oficina de control interno realiza su propio seguimiento de acuerdo a unas fechas programadas en la matriz de riesgos.  
**Debilidades.** Se requiere un mayor compromiso de los líderes de los diferentes procesos para mantener actualizada y realizar los seguimientos a las acciones de control contenidas en la matriz de riesgos en las fechas programadas.

-11%

Actividades de control

Si

96%

**Fortalezas.** En el primer semestre de la presente vigencia se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos por los líderes de los procesos y por la oficina de control interno, del mismo modo se realiza seguimiento al plan de acción en forma trimestral, seguimiento a los tiempos de respuesta a los diferentes PQRS, que son allegados a la entidad, ya sea en forma física o por la ventanilla única virtual, de igual manera se hace control a la publicación de los documentos contractuales en las plataformas Secop II y SIA Observa Contralorías entre otras actividades.  
**Debilidades:** La oficina de control interno solo cuenta con la estructura necesaria para realizar auditorías específicas como a los proveedores de equipos tecnológicos y a los cobratos de obra pública, dado que solo cuenta con un funcionario.

90%

**Fortalezas.** Se tienen documentados los procesos y procedimientos, las acciones de control son identificadas por los líderes de procesos en la matriz de riesgo para prevenir que estos se lleguen a materializar y afecten el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, del mismo modo el Profesional en planeación realiza seguimiento trimestral al plan de acción y lo envía a la Secretaría de Planeación Departamental para su consolidación, se evidencia el compromiso y sentido de pertenencia de los líderes para con la empresa en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas y los programas del plan institucional, la oficina de control interno realiza seguimiento a los diferentes procesos de la entidad y de acuerdo a los resultados emite recomendaciones que el caso amerite.  
**Debilidades:** Los líderes de los procesos deben realizar los seguimientos a los riesgos contemplados en la matriz de forma oportuna dando cumplimiento a las fechas programadas, se debe convocar con más frecuencia el Comité de Gestión y Desempeño para tratar todos los temas de importancia de la entidad.

6%

Información y comunicación

Si

84%

**Fortalezas.** El principal medio de comunicación de la entidad es su página Web ([www.proyecta.gov.co](http://www.proyecta.gov.co)) que es de fácil acceso y las publicaciones son de fácil comprensión para los ciudadanos, también se cuenta con las redes sociales Facebook e Instagram y correos institucionales para los líderes de los procesos, además se cuenta con el aplicativo ventanilla única virtual ([vuv.proyecta.gov.co](http://vuv.proyecta.gov.co)), en el cual se maneja toda la correspondencia que ingresa a la entidad (PQRS), en la página web en el link de transparencia se viene publicando la información a que hace referencia la ley 1712 de 2014.  
**Debilidades:** No se cuenta con un procedimiento para denuncias anónimas y el manejo que se le debe dar a estas, se debe revisar detalladamente la página web, para actualizar la información que contiene

93%

**Fortalezas.** La entidad tiene debidamente estructurada su página web ([www.proyecta.gov.co](http://www.proyecta.gov.co)), que es el principal canal de comunicación con los ciudadanos, además de Facebook e Instagram y correos institucionales de varios procesos, del mismo modo se cuenta con un aplicativo para el manejo de la correspondencia con los ciudadanos ([vuv.proyecta.gov.co](http://vuv.proyecta.gov.co)), lo cual le permite a ellos consultar el estado de sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), además en la página web se cuenta con un link de transparencia y acceso a la información pública, en el cual se publican los documentos de acuerdo a los lineamientos de la ley de Transparencia y acceso a la información pública, ley 1712 de 2014, ley 1474 de 2011, en sus artículos 73 y 74, del mismo modo se tiene en cuenta lo establecido en la política de gobierno digital.  
**Debilidades.** Mejorar la comunicación entre funcionarios y contratistas, para que tengan un mejor conocimiento de las obras en ejecución y ejecutadas por la entidad, del mismo modo hacer un análisis de la página web para determinar si la información contenida está actualizada y es la que se debe publicar de acuerdo a las normatividad que nos aplica como Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden Departamental.

-9%

<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Si</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>89%</b></p>	<p><b>Fortalezas:</b> El cronograma de actividades y el plan de auditorias del presente año, fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, del mismo modo la oficina de control interno realiza seguimiento trimestral al plan de acción programado para el presente año, seguimiento cada dos meses a los tiempos de respuesta de los difernetes PQRS, que son radicados en la entidad, seguimiento a la publicación de los documentos contractuales en los aplicativos Secop II y Sia observa Contralorias, en el primer semestre se han presentado los informes de ley que e correponden a la oficina de control Interno.</p> <p><b>Debilidades:</b> La estructura admiistrativa de a ofician de control interno es muy escasa solo cuenta con un fucionario</p>	<p style="text-align: center;"><b>90%</b></p>	<p><b>Fortalezas.</b> Se tiene debidamente conformado y adoptado mediante acto administrativo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el plan de auditorias y el cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno, se aprobo en comite de Control interno en el mes de enero de 2022, en el año 2022 se llevaron se realizaron cuatro auditorias, al proceso de gestión jurídica y de contratación , al proceso financiero y al proceso de gestion administrativa, del mismo modo se realiza seguimeinto cada dos meses al proceso fianciero, realizando cruce entre presupuesto, contabilidad y tesoreria, con lo cual se minimisa la probabilidad de errores, tambien se hace seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control con el proposito que se de cumplimiento a las acciones de mejora contenidas en estos, por el sistema de gestión de calidad se cuenta con un cuadro de mando de indicadores de todos los procesos que mide el avance de los objetivos y metas programdas en sus procesos, se realiza seguimiento al Plan de Acción en forma trimestral con el proposito de monitorear el cumplimiento de las metas programadas en cada año, del mismo modo el jefe de control interno de Proyecta hace parte del comite departamental de auditoria, de igual forma realiza actividades de asesoria a los procesos que lo requieren, se han presentado en forma oportuna los informes de ley.</p> <p><b>Debilidades.</b> Mejorar la comunicación entre los diferentes actores que participan en la ejecución de los planes, programas y proyectos que adelanta la entidad, para que todos los funcionarios y contratistas tengan un mejor conocimiento de todas estas actividades, se debe mejorar la capacitación a funcionarios y contratistas en diferentes temas y normatividad aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.</p>	<p style="text-align: center;"><b>-1%</b></p>
---	--	---	--	---	--	---