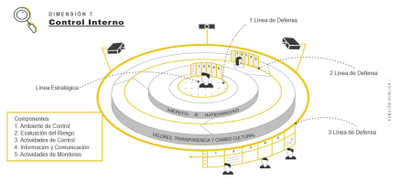
Nombre de la Entidad:	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**
Periodo Evaluado:	**SEGUNDO SEMESTRE DE 2024**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**92%**

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	Durante el segundo semestre de 2024, como parte de la evaluación se establece que todos los componentes del Sistema de Control Interno operan de manera articulada, con procedimientos que garantizan la coordinación entre los componentes y fortaleciendo de esta manera el Sistema de Control Interno. En el segundo semestre se han identificado mejoras, lo cual ha prevenido que algun riesgo se llegase a materializar, la entidad trabaja en forma permanente por mejorar su capacidad de gestión administrativa y misional, con una adecuada articulación entre el Sistema de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, operando en sus cinco (5) componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para el segundo semestre de 2024, el Estado de Sistema de Control Interno de la Empresa, presenta un resultado de cumplimiento del 92%, garantizando de manera razonable el logro de los objetivos institucionales, al interior de la entidad se aplican criterios establecidos en cada uno de los componentes del sistema de Control Interno, con el fin generar un ambiente de control que permite alcanzar los objetivos y las metas programadas en su Plan Estrtegico Institucional de una forma razonable, ademas se cuenta con una estructura organizacional adecuada, en la cual se tienen claramente definidos los roles y responsabilidades de las diferentes areas de la empresa, lo que ha permitido evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el plan de acción y acciones de mejora en sus procesos y procedimientos.
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	En el segundo semestre de 2024 la Empresa avanzo en el diseño y documentación de una institucionalidad en líneas defensa, desde la responsabilidad en el control, la administración de riesgos y con las acciones de control contenidas en el mapa de riesgos, en los seguimiento y evaluación llevados a cabo por la tercera línea de defensa, se observa que se presento un buen avance, del mismo modo considero que aun deben realizarse actividades de diseño y documentación que fortalezcan todo lo que tiene que ver con el esquema de líneas de defensa, culturizando a los funcionarios de sus responsabilidades y que este se aplique en cada uno de los componentes del sistema de control interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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**	**93%**	**Fortalezas**. En el segundo semestre del año 2024, se continuo con la implementación de las dimenciones contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se ha avanzado en el manejo de los sistemas información utilizados desde cada uno de los procesos, Se actualizo el plan de acción a ejecutarse en el año 2024, La planeación está claramente definida, con responsables, metas y plazos específicos que facilitan el seguimiento y la aplicación de controles que garantizan, de forma razonable, el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a los proyectos, programas y metas contenidas en el nuevo plan estrategico Institucional. . **Debilidades:** Se observa que falta fortalecer las líneas de defensa, del mismo modo un mejor compromiso de los funcionarios y contratistas de la empresa para desarrollar algunas actividades. Es necesario fortalecer el compromiso de la entidad con la integridad y los principios del servicio público, promoviendo una cultura organizacional alineada con los valores eticos.	**96%**	**Fortalezas**. Se viene implementando al interior de la entidad el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se conformo el Comite de Gestión y Desempeño, se cuenta con el Codigo de integridad del servidor publico, la estructura oranizacional se actualizo en el año 2021, con lo cual la hace mas funcional de acuerdo a sus objetivos y metas a alcanzar en cada vigencia, del mismo modo se actualizo 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 añop 2022, se vienen realizando los comites de gerencia en el cual participan los lideres de cada cada proceso, los procesos y procedimientos están debidamente documentados de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. **Debilidades.** Se debe fortalecer el plan de capacitación y de bienestar social para todos los servidores públicos de la entidad, convocar de forma mas frecuente al comite de gestión y desempeño, para analizar diferentes tematicas. Dado que todas las acciones son susceptibles de ser mejoradas, teniendo en cuenta que el sistema es dinamico y los cambios son permanentes, dar cumplimiento al plan de acción que se programo para la vigencia, que varias metas no se cumplieron.	**-3%**

Evaluación de riesgos	**Si**	**88%**	**Fortalezas**.En el segundo semestre del año 2024, se dio cumplimiento a la politica de gestión del riesgo, con relación al mapa de riesgos, se realizo seguimiento a los riesgos con corte al 30 de agosto y 31 de diciembre por los lideres de los rocesos y por la oficina de Control Intermno, con la finalidad de evitar y/o mitigar la ocurrencia de algun riesgo, Se realizo identificación de los riesgos de fraude y/o corrupción, y se les realizo su respectivo seguimeinto, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, lo que demuestra un compromiso con la prevención de actos ilícitos y la promoción de la transparencia. **Debilidades**: . La Politica de Administración de reisgos de gestión se debe actualizar, falta fortalecer el monitoreo de riesgos desde todas las líneas de defensa y la toma de acciones ante una posible materialización, tambien es necesario un mayor 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 admiiistración del riesgo y la matriz de riesgos intitucional 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 lider de proceso identificar los riesgos y hacer seguimeinto periodicos 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 mariz de riesgos. **Debilidades**. Se requiere un mayor compromiso de los lideres 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.	**-7%**
Actividades de control	**Si**	**98%**	**Fortalezas.** En el segundo semestre del año 2024 se ejecutaron las actividades de control y seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades de la oficina de control interno, aprobado por el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, se han actulizado algunos Manuales de Procesos y Procedimientos de la entidad, lo cual contribuye al logro de sus objetivos y metas de una forma más eficiente, es de anotar que las evaluaciones y seguimientos efectuadas por la oficina de Control Interno, en sus actividades de asesoria y acompañamiento han contribuido a mejorar las deficiencias en los controles y posibilitan la generación de acciones de mejora por parte de los responsables de cada area. **Debilidades:** La oficina de control interno solo cuenta con un funcionario, que no tiene la idoneidad para realizar auditorias especificas, como a las tecnologias de información y comunicaciones y a los contratos de obra publica e interventoria. Cnsidero conveniente fortalecer la evaluación y actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otras herramientas, para asegurar la correcta aplicación de las principales actividades de control en un entorno dinámico	**90%**	**Fortalezas**. Se tienen documentados los procesos y procedimientos, las acciones de control son identificadas por los lideres 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 envia a la Secrertaria de Planeación Departamental para su consolidación, se evidencia el compromiso y sentido de pertenencia de los lideres 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 intenro realiza seguimiento a los diferentes proceso de la entidad y de acuerdo a los resultados emite recomendaciones que el caso amerite. **Debilidades**: Los lideres de los procesos deben realizar los seguimientos a los riesgos contemplados en la matriz de forma mas oportuna dando cumplimiento a las fechas programadas, se debe convocar con mas frecuencia el Comite de Gestión y Desempeño para tratar todos lo temas de importancia de la entidad	**8%**
Información y comunicación	**Si**	**88%**	**Fortalezas.** Durante el año 2024, se conto con profesionales de apoyo, contratados por prestación de servicios, que dentro de sus actividades, tenian el de manejo de las comunicaciónes tanto interna como externas, previa autorización de la alta dirección, lo cual ha sido efectivo, para divulgar los logros que se obtubieron durante el año 2024, como la entrega de obras en diferentes municipios del Departamento. El principal medio de comunicación de Proyecta es mediante el uso de su pagina Web (www.proyecta.gov.co), redes sociales Facebook e Instagram y X, correos institucionales para los lideres de procesos, aplicativo ventanilla unica virtual (vuv.proyecta.gov.co), en el cual se maneja toda la correpsondencia que ingresa a la Empresa. **Debilidades:** : Entre las debilidades del componente se encuentran, no se cuenta con canales de denuncia interna y la ausencia de una caracterización de usuarios o grupos de valor documentada, no se cuenta con una linea telefonica fija o extención de la gobernación, para recibir llamadas de la comunidad.	**93%**	**Fortalezas**. La entidad tiene debidamente estructurada su pagina web (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), lo cual le permite a ellos consultar el estado de sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), además en la pagina 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 publica, ley 1712 de 2014, ley 1474 de 2011, en sus articulos 73 y 74, del mismo modo se tiene en cuenta lo establecido en la politica 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 m ismo modo hacer un analisis de la pagina web para determinar si la información contenida esta 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.	**-6%**

Monitoreo	**Si**	**93%**	**Fortalezas:** El comité institucional de coordinación de control interno esta debidamente conformado, se cumplio con el plan anual de auditorias, con relación a las auditorias realizadas por los organismos de control, se suscribieron los planes de mejoramiento y se han realizasdo los seguimientos respectivos, y se imparten las conclusiones y recomendaciones para su mejoramiento. Se cuenta con un cronograma de actividades y contempla seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte de la Tercera Línea de Defensa, haciendo posible la detección de deficiencias en el control de manera más oportuna, así como la formulación de recomendaciones para la mejora continua, se realiza seguimiento cada mes 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, entre otros . **Debilidades**: La estructura admiistrativa de la ofician de control interno es muy escasa solo cuenta con un fucnionario, que es el jefe de control interno, que es profesional en economia, lo cual no le permite realizar auditorias idoneas al proceso tecnologico y a las obras publicas que ejecuta la Empresa.	**90%**	**Fortalezas**. Se tiene debidamente conformado y adoptadao mediante acto administrativo el Comite 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 contrtación , 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. **Debilidade**s. Mejorar la comunicación entre los diferentes actores que participan en la ejecución de los planes, programas y proyectos que adelanta la enitidad, 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 Industrales y Comerciales del Estado.	**3%**