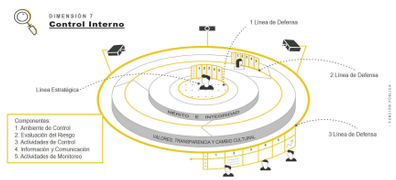
Nombre de la Entidad:	**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA**
Periodo Evaluado:	**PRIMER SEMESTRE DE 2024**



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	Todos los componentes evaluados en la Empresa se encuentran operando de manera integrada, teniendo en cuenta que estan presentes en el sistema de control interno y se encuentran funcionando, algunos tienen deficiencias en su aplicación y control, en el presente semestre se han identificado mejoras, lo cual ha prevenido y mitigado para la no materialización de algun riesgos. Como se observan en las evaluciones y seguimientos realizados el primer semestre del año en curso, se avanzó en diferentes acciones que permiten el fortalecimiento de los componentes del sistema de control interno, la entidad trabaja constantemente por mejorrar su capacidad de gestión administrativa y misional, con una adecuada articulación entre el Sistema de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en sus 5 componentes operando efectivamente y contribuyendo a garantizar razonablemente el logro de los proyectos, programas y metas institucionales definidas en su plan Estrategico Institucional y en su plan de Acción..
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Podemos afirmar que el sistema de control interno es efectivo para el logro de los objetivos institucionales, dado que 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 permita alcanzar los objetivos y las metas institucionales de una forma razonable, del mismo modo la Empresa ha realizado un esfuerzo por mejorar en las actividades de evaluación y control del riesgo, dando cumplimiento a la politica para la administración del riesgo, con el fin de afianzar una cultura a linterior de la entidad que nos permita prevenir la ocurrencia de algun riesgo o disminuir el efecto de su impacto, 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 del 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 primer semestre de 2024 la Empresa continuia avanzando 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 la matriz de riesgos, que da confianza a la segunda línea de defensa, los temas de seguimiento y evaluación de la tercera línea de defensa, y la responsabilidad de cada una de las líneas de defensa en la entidad, se observa que se presento un avance en la materia, pero 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 servidores de su responsabilidad y que este se aplique en cada uno de los componentes del sistema de control interno, además la entidad tiene conformado el Comite de Gestión y Desempaño y el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se toman decisiones, como la aprobación del plan de auditorias y del cronograma de actividades de la oficina de control interno de cada vigencia y temas relacionados con el funcionamiento de la Empresa.

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**	**91%**	**Fortalezas**. En el primer semestre del presente año con la nueva administración de la gerente entrante, se viene fortaleciendo 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, del mismo modo se viene actualizando los contenidos de la pagina Web de la entidad.. Se tiene bien definida la estructura administrativa con su manual de funciones y competencias laborales, en el primer semestre de 2024, se elaboro y fue aprobado el Plan Estrategico Institucional para el periodo 2024-2027, "Por un Nuevo Comienzo", Se actualizo el plan de acción a ejecutarse en el presente año 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 contrtasitas de la empresa para desarrollar algunas actividades.	**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.	**-5%**

Evaluación de riesgos	**Si**	**88%**	**Fortalezas.** En el mes de enero del presente año se actualizo el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se viene dando cumplimiento a la politica para la gestion del riesgo, con corte al 30 de abril se realizo el primer seguimiento y evaluación cuatrimestral a la matriz de riesgos, identificados en los diferentes procesos de la empresa por los lideres de area, con el proposito de evitar y/o mitigar la ocurrencia de algun riesgo, además se viene actualizando el contenido de la pagina web, para dar cumplimiento a la ley d etransoparencia y acceso a la información publica, ley 1712 de 2014, se realizo inducción para los nuevos funcionarios y contrtsitas, socilaizando el codigo de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. **Debilidades:** 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 primer 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 en 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.	**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	**8%**
Información y comunicación	**Si**	**89%**	**Fortalezas.** En el primer semestre del año 2024, Proyecta contrato profesionalespara que realisen actividades de comunicación tanto interna como externas los cuales han sido efectivos, para divulgar los logros que se han obtenido en este primer semestre en 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 la falta de actualización del inventario de información, no se ha establecido 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 d ela 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.	**-4%**

Monitoreo	**Si**	**93%**	**Fortalezas:** El comité institucional de coordinación de control interno esta debidamente conformado, en el primer semestre del año 2024 aprobó el cronograma de actividades y el plan anual de auditorias, el cual se ha venido cumplendo por la oficina de control interno, se reporta a la gerencia y al lider del proceso auditado, de acuerdo a las auditorias de los organismos de control, se han suscrito los planes de mejoramiento y se han realizasdo los seguimientos respectivos, se imparten las conclusiones y recomendaciones para su mejoramiento, 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.	**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%**