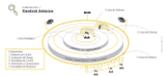


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
OFICINA DE RIESGO Y COMUNICACIÓN INTERNA
SEGURO SANTIAGO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿El sistema de control interno está presente y funcionando? (Sí/No) (Justificar su respuesta)</p>	<p>SI</p>	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno, a corte 31/12/2022, se encuentran operando juntos y de manera integrada. La entidad ha implementado acciones para el fortalecimiento de los lineamientos definidos en la 7a. Dimensión - Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y su Sistemas de Seguridad y salud en el Trabajo y el Sistema de Seguridad de la Información. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra en una mejora continua de su modelo de operación por procesos, con el fin de lograr mayor articulación, control y simplificación de los procesos y procedimientos. El sistema presenta sus principales fortalezas en los componentes de "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", e "Información y Comunicación" con valoración de 100%, seguido de "Ambiente de Control" con 98% y "Monitoreo" con 96%. Por lo anterior, se recomienda establecer las acciones con el fin de fortalecer aspectos relacionados con la puesta en marcha y aplicación de la documentación del esquema de líneas de defensa, y definir la información relevante en cada dependencia del MVCT, entre otros.</p>
<p>¿El sistema de control interno está presente y funcionando? (Sí/No) (Justificar su respuesta)</p>	<p>SI</p>	<p>Una vez verificado el estado de avances de la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el primer semestre de 2022, a partir de cada uno de los cinco (5) componentes de su estructura definida en la séptima dimensión del MIPG, (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo), se observa que dicho sistema es efectivo en un 98,8% y se encuentran articulados sus componentes lo que permite el cumplimiento de los objetivos institucionales. La Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa, en el marco de los diferentes informes de seguimiento y/o de ley realizadas durante el primer periodo de 2022, recomendó continuar fortaleciendo la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de constituirse en una herramienta de gestión interactiva, que contribuya con la identificación, evaluación y gestión de todos los eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impactar el logro de los objetivos institucionales, igualmente recomendó que se continúe con el fortalecimiento con la comunicación interna y externa para la entidad. Por lo anterior, se concluye que el sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es efectivo y se ajusta a los planes y programas definidos por la organización y contribuye al logro de los objetivos institucionales, con miras a su fortalecimiento.</p>
<p>¿El sistema de control interno está presente y funcionando? (Sí/No) (Justificar su respuesta)</p>	<p>SI</p>	<p>El MVCT tiene definida y documentada en su Sistema de Control Interno la asignación del esquema de Líneas de Defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Estas Líneas de defensa interactúan con los Componentes del Sistema de Control Interno, de acuerdo con sus roles y responsabilidades.</p>

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	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	98%	<p>FORTALEZAS: 1. La Alta Dirección está comprometida con la mejora continua de Modelo de Operación de Procesos de la Entidad que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 2. La Entidad demuestra compromiso con la interiorización y aplicación del código de integridad. 3. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se encuentra funcionando de conformidad con lo reglamentado. 4. Planeación y ejecución del Plan Anual de Auditorías que contribuye con la mejora de los procesos y seguimiento permanente a la formulación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas.</p> <p>DEBILIDADES: 1. El grupo TH realiza verificación a la participación y conocimiento de los servidores de las actividades programadas en el PIC e informa los resultados a los responsables de los procesos, sin embargo se debe consolidar los resultados que permitan evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación vigente.</p>	96%	PRESENTE Y FUNCIONANDO	9%
Evaluación de riesgos	SI	100%	<p>FORTALEZAS 1. Aplicación de los lineamientos y metodologías para administrar los riesgos teniendo en cuenta los cambios de la entidad y el entorno. 2. Formulación e implementación de acciones para mitigar los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 3. Monitoreo a los riesgos de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos.</p>	100%	PRESENTE Y FUNCIONANDO	9%
Actividades de control	SI	100%	<p>FORTALEZAS 1. Los procesos realizan monitoreo a los controles establecidos. 2. En los comités institucionales y revisión por la dirección se realiza evaluación y seguimiento a las actividades programadas. 2. El MVCT establece actividades de control para el óptimo funcionamiento de su infraestructura tecnológica. 3. Los sistemas de información de la entidad se mantienen en operación y actualización.</p>	100%	PRESENTE Y FUNCIONANDO	9%
Información y comunicación	SI	100%	<p>FORTALEZAS: 1. La Entidad cuenta con diferentes canales de comunicación, que permiten realizar la denuncia anónima o confidencial de posibles actos de corrupción o situaciones irregulares en la Entidad. 2. El Ministerio de Vivienda tiene definidos sistemas de información y lineamientos que contribuyen con el funcionamiento efectivo de la comunicación interna y externa.</p>	100%	PRESENTE Y FUNCIONANDO	9%
Monitoreo	SI	96%	<p>FORTALEZAS: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentan el estado del Sistema de Control Interno en la entidad. 2. La Entidad cuenta con lineamientos definidos para el seguimiento y evaluación de la gestión. 3. La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, toma como referentes los informes de evaluación elaborados por los entes externos, lo cuales son incluidos en el capítulo de planes de mejoramiento de los informes de evaluación independientes elaborados por esta Oficina.</p> <p>DEBILIDADES: 1. Se debe fortalecer el análisis de los informes de los entes de control y/o evaluaciones independientes, con el fin de definir las acciones a implementar de los hallazgos evidenciados.</p>	96%	PRESENTE Y FUNCIONANDO	9%