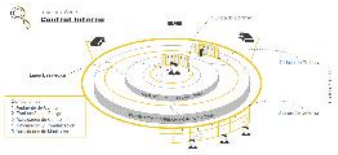
Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE PASTO - INVIPASTO
Periodo Evaluado:	ENERO 1 DE 2020 A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%

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):	En proceso	Si bien el Sistema de Control Interno de Invipasto se encuentra en un nivel adecuado, toda vez que realiza actividades que contribuyen a fortalecer día a día el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, aún hace falta realizar la integración.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo y la alineación de los objetivos de cada uno de los procesos con los elementos de direccionamiento estratégico, permite la mejora del Sistema de C
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	INVIPASTO ha implementado las tres líneas de defensa lo cual ha permitido la obtención de información para una mejor toma de decisiones.

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**	**82%**	**Fortalezas:** -Invipasto cuenta con un Código de Integridad, el cual fue adoptado bajo Resolución No. 544 de Octubre 19 de 2018 el cual está socializado e interiorizado, permitiendo la reducción de riesgos para el Instituto. En el período se continuó reforzando los valores establecidos en el código. Durante el período evaluado no se presentaron denuncias, ni procesos disciplinarios. - El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno sedesarrolla de conformidad a lo establecido y en articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Se cuenta con el Manual de Administración de los Riesgos actualizado y con la aplicación de controles. - Se tiene establecido y se desarrolla el Plan Institucional de Capacitación **Debilidades:** - Se requiere establecer los mecanismos de reporte de temas claves para la toma de decisiones, atendiendo las líneas de defensa. - Se hace necesaria la actualización del Manual de funciones	**N/A**	**Este informe se presenta por primera vez, por lo anterior no se evidencian resultados de informes anteriores.**	**#¡VALOR!**

Evaluación de riesgos	**Si**	**87%**	**Fortalezas:** - INVIPASTO cuenta con un sistema integral de administración del riesgo. - Con la actualización de los Lineamientos para la Administración de los Riesgos, el Instituto viene desarrollando la identificación o actualización de los riesgos de cada una de las áreas. - Se cuenta con mapa de riesgos de corrupción, enmarcado dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. - Cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo del mapa de riesgos y de los planes de mejoramiento. - Durante el período evaluado se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción definida. **Debilidades:** - Fortalecer el análisis y monitoreo de riesgos. - No se cuenta con un plan estratégico a nivel interno, se maneja metas sobre el Plan de desarrollo y planes operativos por áreas. - Actualización permanente de mapas de riesgos	**N/A**	**Este informe se presenta por primera vez, por lo anterior no se evidencian resultados de informes anteriores.**	**#¡VALOR!**
Actividades de control	**Si**	**88%**	**Fortalezas:** - El Instituto tiene definida la estructura organizacional, las funciones por cada una de las áreas y los cargos, permitiendo la segregación de actividades con el fin de reducir el riesgo. - Invipasto cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Se realiza evaluaciones y seguimientos a cada una de las áraes, en donde los resultados sepresentan en el marco del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. - Implementación, documentación y mantenimiento del MIPG, enmarcado en la integración de los distintos procesos y sistemas de gestión que se desarrollan en INVIPASTO, los cuales se direccionan desde el proceso de Gestión de Calidad. - Considerando la importancia del buen uso de la tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y en general el uso de medios electrónicos para una gestión efectiva, durante el período evaluado, en el Instituto se realizó el soporte técnico necesario a los funcionarios y se actualizó el Plan de seguridad de la Información **Debilidades:** - No se cuenta con matrices de roles y usuarios - No se ha identificado y documentado situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones - Se debe fortalecer el monitoreo de los riesgos	**N/A**	**Este informe se presenta por primera vez, por lo anterior no se evidencian resultados de informes anteriores.**	**#¡VALOR!**
Información y comunicación	**Si**	**80%**	**Fortalezas:** -Invipasto tiene definido sus sistemas de operación, unos establecidos por mandato legal y otros implementados y adoptados en sus Sistemasde Integrado de Gestión. - Se cuenta con diferentes canales de comunicación interna y externa a los cuales se les realiza seguimiento. -Nuevos mecanismos de captura y procesamiento de datos **Debilidades:** - Evaluación periódica de la efectividad de los canales externos. - Caracterización de usuarios de usuarios o grupos de valor - Encuestas de evaluación percepcion por parte de los usuarios y realizar evaluación y seguimiento. - Procedimientos de manejo de la información desactualizados - No contar con canales de denuncia anónima	**N/A**	**Este informe se presenta por primera vez, por lo anterior no se evidencian resultados de informes anteriores.**	**#¡VALOR!**
Monitoreo	**Si**	**95%**	**Fortalezas:** - El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Instituto aprueba el Programa de Auditorías Internas y realiza elseguimiento a su ejecución. - Los entes de control realizan auditorías de seguimiento a la gestión del Instituto cuyos resultados son presentados a la Dirección Ejecutiva con el fin dedeterminar su efecto en el Sistema de Control Interno. - La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento y verifica la efectividad que permita el mejoramiento continuo. - Los procesos son evaluados acorde con su nivel de riesgos **Debilidades:** - Mejorar el analisis de la información de PQRS para la mejora del Sistema de Control Interno. - Fortalecer monitoreo continuo en algunas áreas	**N/A**	**Este informe se presenta por primera vez, por lo anterior no se evidencian resultados de informes anteriores.**	**#¡VALOR!**