Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-INVISBU.
Periodo Evaluado:	SEGUNDO-SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%

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	ria Interna, dentro de la Dimension 7 del MIPG, bajo los cinco componentes del MECI, que permite fortalecer la estructura del Sistema de Control Interno. Frente a los componentes del MECI:Ambiente de Control, Evaluacion del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunica
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el Sistema de Control Interno, proporciona una seguridad razonable sobre la consecucion de los objetivos del INVISBU, generando de manera oportuna,acciones y mecanismos de control para mitigar el riesgo .
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	ológica. Igualmente dentro del MECI esta establecida la responsabilidad de la Dirección, encargada del mantenimiento efectivo de los controles internos.La segunda Linea de Defensa a cargo de Planeación y Subdirectores que aseguran que los controles y procesos de gestión del riesgo

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Este componente le permite al INVISBU, asegurar las condiciones para la operacionalidad del Sistema de control Interno, bajo el liderezgo de la Direccion y los lideres de proceso, auxiliares y contratistas: Se demuestra un compromiso con la integridad y valores del servicio publico; la gestion del talento humano comprometida con el desarrollo de sus actividades y el Comite Coordinador de Control Interno debidamente conformado y operando.Se definieron una serie de factores presentes en el INVISBU, tanto especificos como tacticos para la operacion el sistema de control interno.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	Se indentifican, se evaluan y se valoran los riesgos institucionales, tanto internos como externos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos institucionales.Esta funcion fue orientada hacia el logro de cumplimiento de los objetivos institucionales,plasmados en un plan de desarrollo, que para la vigencia 2021, su cumplimiento de indicadores en metas alcanzó a un 73 % con corte a 20 diciembre 2021.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se adelantó un trabajo inicial en la caracterizacion de los procesos y mapa de procesos donde se identificaron lo sriesgos, siendo esto ultimo siendo esto un insumo para construir el mapa de riesgos año 2021 ,riesgos de gestion, tics, corrupcion), la gestion del riesgo estab planeada para realizarse a mitad del año, dado a que la funcion publica se encontraba haciendo cambios en la metodologia, para lo cual se debia esperar estudiar la Guia de Riesgo V.5. Dicho esto se debe citar por parte de planeacion a mesas de trabajo con los responsables de los procesos; igualmente se debe actualizar el acto administrativo de la politica integral de administracion del riesgo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	El INVISBU frente a los sistemas de informacion que le permite identificar, captura y comunicar la informacion pertinente confiable y en tiempos oportunos; posee la fortaleza de tener un sofware contable Eco-Financiero. Un programa que maneja PQR(Sistema Gestion de Solicitudes del Ciudadano-GSC).El cual aún se encuentra en proceso de mejora frente a la comunicacion interna.(estos sistemas han permitido a la entidad la facilidad de produccion de informes, datos de la operacion,financiaros, y de cumplimiento, aspectos estos que permiten controlar la entidad.Se comenzó este segundo semestre con la sensibilización del cambio de protocolo IPv6, con capacitación a funcionarios y contratistas.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Las actividades de monitoreo en el INVISBU, se desarrolla en la supervision continua(controles permanentes) y evaluaciones periodicas(autoevaluación y auditorias); que le han permitido a la entidad valorar: la efectividad del control interno-eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos-nivel de ejecucion de planes, programas y proyectos- y los resultados de la gestión con el proposito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejora. Importante no se detectaron desviaciones en la ejecucion de los planes,programas y proyectos del INVISBU, se realizó reuniones del Sistema de Planeación y Gestion, llevando un control sobre los mismos.