
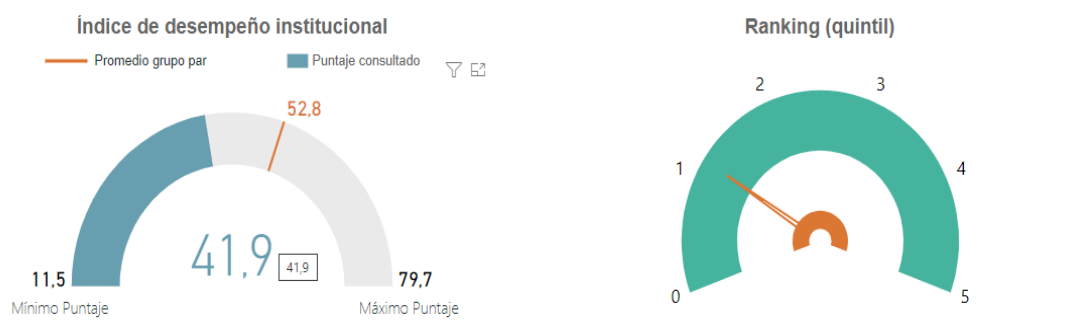


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 1 DE 19

Lugar y Fecha de presentación: Sogamoso, 17 de julio de 2020

1. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FONVISOG 2019


I. Resultados generales



El Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso FONVISOG obtuvo un índice de desempeño institucional de 41.9 puntos, lo cual lo ubica en el quintil 2 dentro de su grupo par. Es decir, dentro del 40% de las entidades con el puntaje más bajo, identificándolo en color amarillo en mapa coroplético:

Índice de Desempeño Institucional por Departamento y Municipio



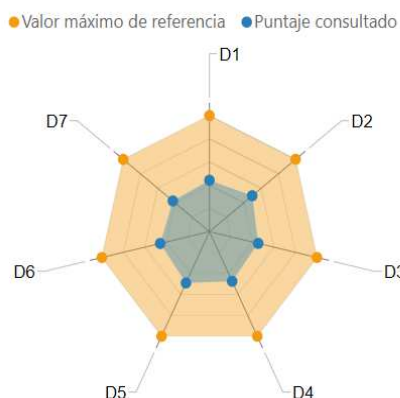
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 2 DE 19

A nivel de Boyacá encontramos que FONVISOG se encuentra dentro del mismo grupo con sus homólogos en los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Tibasosa y se ubica en el cuarto lugar superando en puntaje solamente al Fondo de Vivienda Obrera de Tibasosa:

ENTIDADES PARES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IDI 2019
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA	Boyacá	Tunja	73,8
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE PAIPA	Boyacá	Paipa	43,7
FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA - FONVIDU-	Boyacá	Duitama	43,5
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO FONVISOG	Boyacá	Sogamoso	41,9
FONDO DE VIVIENDA OBRERA -TIBASOSA	Boyacá	Tibasosa	41,0


En lo referente a cada una de las dimensiones que constituyen el FURAG se observa que es la dimensión de Control Interno la que presenta el puntaje más bajo con 41,6 puntos:

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



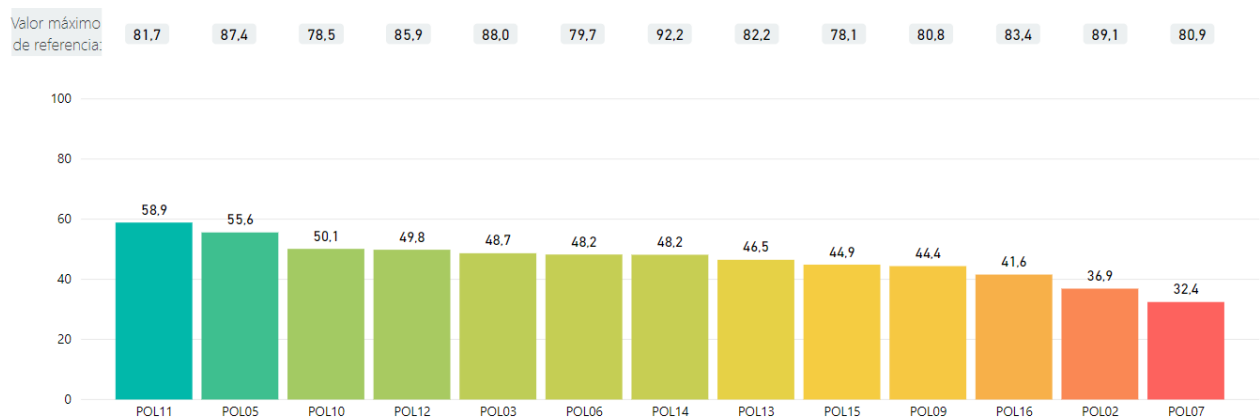
Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
▲ D1: Talento Humano	43,4	98,0
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	48,7	98,0
D3: Gestión con Valores para Resultados	44,4	98,0
D4: Evaluación de Resultados	46,5	98,0
D5: Información y Comunicación	48,1	98,0
D6: Gestión del Conocimiento y la Innovación	44,9	98,0
D7: Control Interno	41,6	98,0

Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el máximo corresponden al puntaje máximo obtenido por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden al puntaje máximo del total de entidades del orden territorial.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 3 DE 19

2. COMPARATIVO POR POLÍTICAS 2018-2019

2019



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional


POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL06: Gobierno Digital
POL07: Seguridad Digital

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL10: Servicio al ciudadano
POL11: Racionalización de Trámites
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL14: Gestión Documental
POL15: Gestión del Conocimiento
POL16: Control Interno

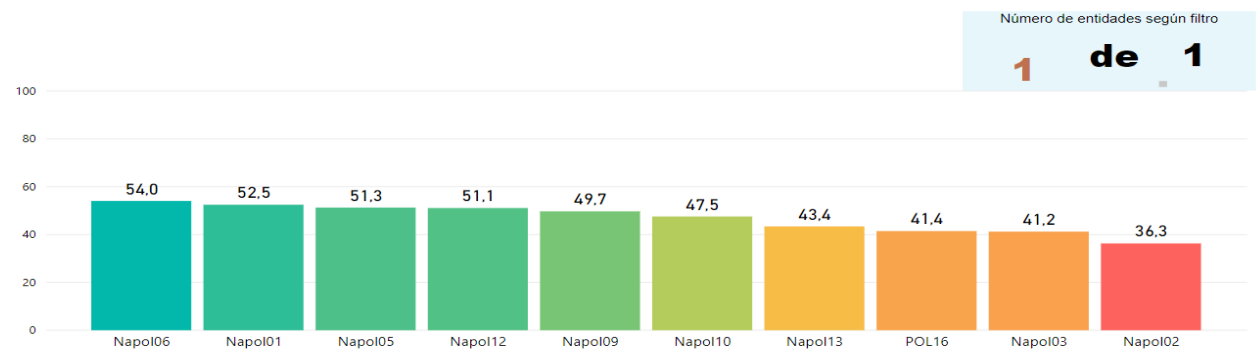
En 2019 se observa el mayor nivel de avance corresponde a la política 11: Racionalización de Trámites (58.9) y la que se encuentra en menor nivel de avance es la política 07: Seguridad Digital (32.4).

En 2018 por su parte la política con mayor nivel de desempeño fue la política 06: gobierno Digital (54.0) y la que obtuvo el menor nivel fue la política 02: Integridad (36.3).

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 4 DE 19

2018

Nivel de avance de políticas de gestión y desempeño




Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

- Napol01: Nivel de avance de Gestión Estratégica del Talento Humano
 Napol02: Nivel de avance de Integridad
 Napol03: Nivel de avance de Planeación Institucional
- Napol05: Nivel de avance de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
 Napol06: Nivel de avance de Gobierno Digital
 Napol09: Nivel de avance Transparencia. Acceso a la Información y lucha contra la
- Napol10: Nivel de avance de Servicio al ciudadano
 Napol12: Nivel de avance de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
 Napol13: Nivel de avance de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
 POL16: Control Interno

3. Acciones de mejora 2020

A continuación, se presentan los resultados por política y las acciones de mejora propuestas para 2020.

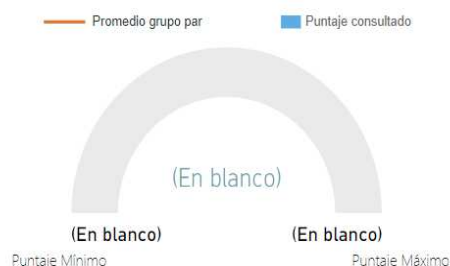
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 5 DE 19

3.1 Planeación Estratégica de Talento Humano

2018




2019

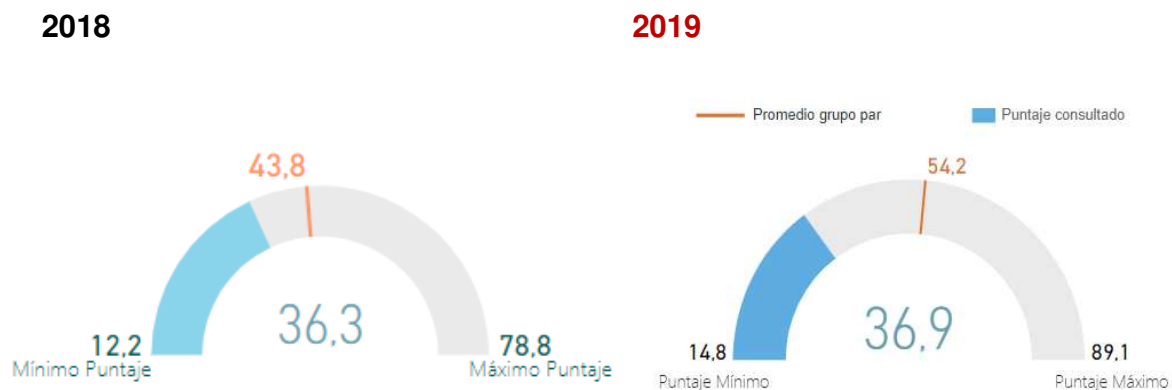


ACCIÓN DE MEJORA 2020	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Implementación del Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano (Capacitación, bienestar, vacantes, previsión de TH).	Gerente	Semestral
➤ Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018 y la Resolución 667 de 2018 (Catálogo de competencias funcionales)	Gerente, Funcionarios, Consejo Directivo	Anual
➤ Ingresar las hojas de vida de funcionarios y contratistas al SIGEP, validar las hojas de vida y vincular los contratos de prestación de servicios.	Roles de jefe de talento humano y jefe de contratos	Semestral
➤ Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos en el aplicativo SEDEL de conformidad con los lineamientos de la CNSC.	Gerente	Semestral


Nota: Para 2019 la política de Gestión Estratégica de Talento Humano, al igual que las políticas de Eficiencia del Gasto Público y Defensa Jurídica no fueron calificadas dentro del grupo par. El Dr Helmy Enciso quedó de averiguar el tema de Talento Humano.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 6 DE 19

3.2 Integridad



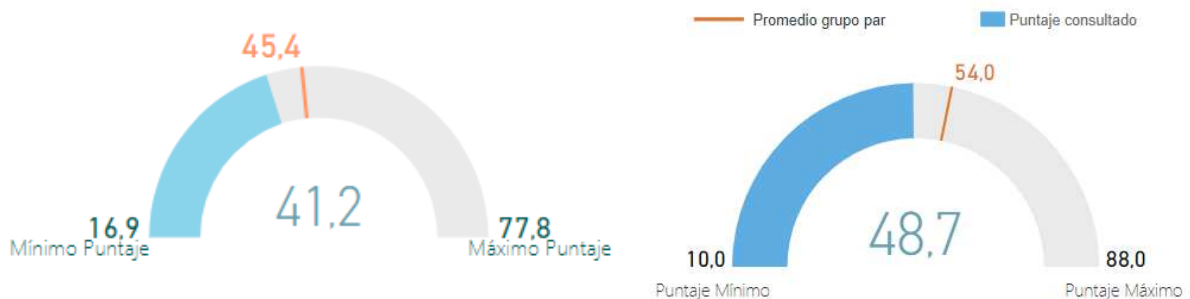
ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Adoptar el código de integridad del servidor público para la entidad mediante acto administrativo.	Gerente	Semestral
➤ Diseñar y publicar una cartelera con el contenido del código de integridad.	Equipo de trabajo técnico - social	Semestral
➤ Diseñar y publicar una cartilla con el contenido del código de integridad	Equipo de trabajo técnico - social	Semestral
➤ Obtener la certificación en el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Pública por parte de funcionarios y contratistas.	Funcionarios y contratistas	Semestral

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 7 DE 19


3.3 Planeación Institucional

2018

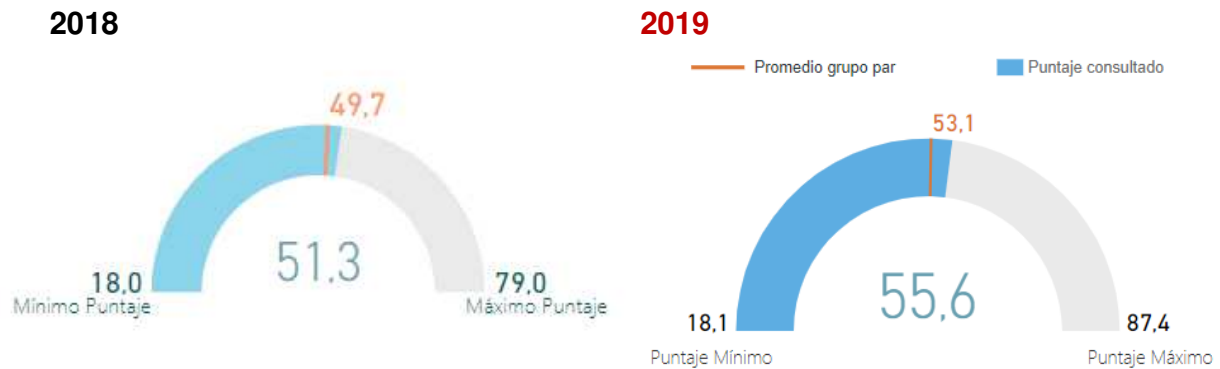
2019



ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Ajustar el Plan de Acción Institucional al Plan de Desarrollo Municipal y a los requerimientos del Decreto 612 de 2018.	Gerente y equipo técnico social	Cuatrimestral
➤ Adoptar la política de administración de riesgos de la entidad de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4. Octubre de 2018.	Gerente	Cuatrimestral
➤ Conformar el comité institucional de gestión y desempeño.	Gerente	Cuatrimestral
➤ Elaborar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Equipo técnico social	Cuatrimestral

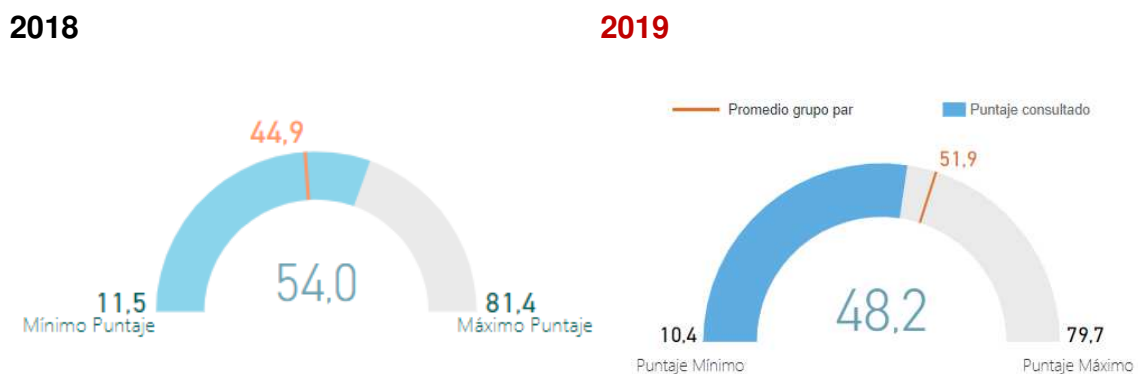
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 8 DE 19


3.4 Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos



ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dar inicio a la revisión del modelo de operación por procesos de la entidad de conformidad con la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Versión 1. Julio de 2020. 	Comité institucional de gestión y desempeño	Semestral
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dar inicio a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 	Gerente – Apoyo ARL	Anual

3.5 Gobierno Digital



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 9 DE 19


ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formular el PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información) de acuerdo con las condiciones y recursos de la entidad y articularlo con el Plan de Acción Institucional. 	Comité institucional de gestión y desempeño	Semestral

3.6 Seguridad Digital

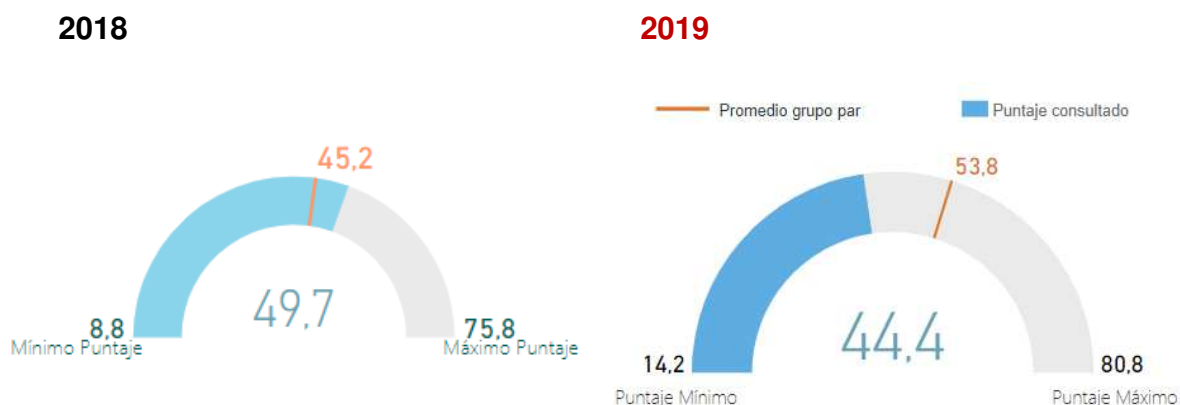


Nota: Esta política no fue calificada en 2018


ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identificar los riesgos de Seguridad digital de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de las entidades públicas. Versión 4 de octubre de 2018. 	Funcionarios y contratistas líderes de la Política	Semestral
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adoptar la Política de Seguridad y Privacidad de la información según los lineamientos del MINTIC. 	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Semestral

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 10 DE 19

3.7 Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.

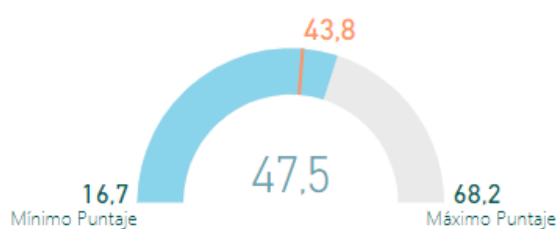


ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Tramitar ante el Ministerio de TICS la adquisición de un portal territorial para la entidad.	Gerente	Semestral
➤ Capacitar al personal responsable de la implementación del portal web territorial. (webmaster)	Administrador y usuarios página web	Cuatrimestral
➤ Realizar la transición del sitio web actual al nuevo portal territorial y solicitar los nuevos correos institucionales.	Administrador y usuarios página web	Cuatrimestral
➤ Publicar la información requerida en el link de transparencia de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015	Administrador y usuarios página web	Cuatrimestral
➤ Ajustar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano a la política de administración de riesgos de la entidad	Gerente profesional y de apoyo planeación	Cuatrimestral

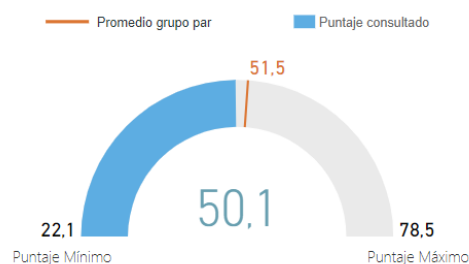
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 11 DE 19

3.8 Servicio al ciudadano.


2018



2019



ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Fortalecer los medios de comunicación virtual tales como página web, redes sociales, correo electrónico para transmitir información a la comunidad.	Funcionarios y contratistas servicio al ciudadano	Semestral
➤ Capacitar a funcionarios y contratistas para mejorar el servicio al ciudadano.	Gerente	Semestral
➤ Diseñar y aplicar instrumentos de medición de la satisfacción del usuario de los servicios ofrecidos por la entidad.	Funcionarios y contratistas servicio al ciudadano	Semestral
➤ Mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social y los postulantes a los mismos.	Equipo técnico-social	Semestral


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 12 DE 19

3.9 Racionalización de trámites

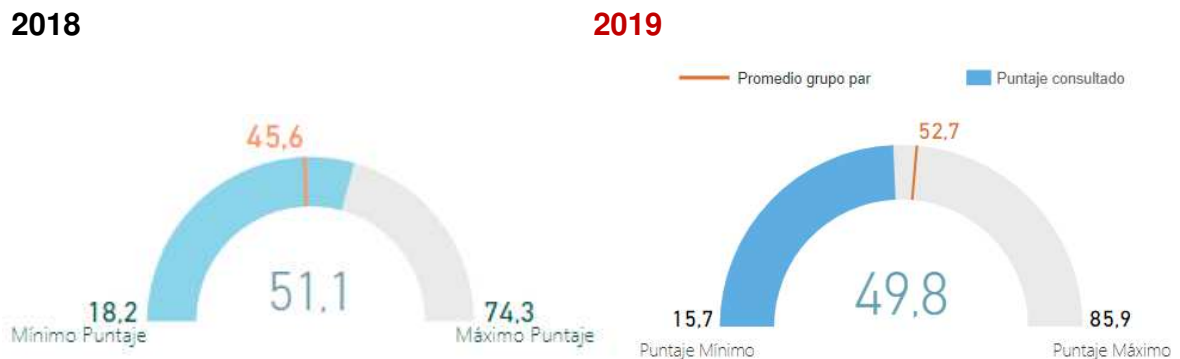


Nota: Esta política no fue calificada en 2018


ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Solicitar la actualización del usuario administrador del SUIT	Gerente	Semestral
➤ Crear el administrador de trámites en el SUIT	Usuario Administrador	Semestral
➤ Capacitar al administrador de trámites para la identificación e inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	Coordinador regional SUIT, contratista SUIT	Semestral
➤ Identificar e inscribir trámites en el SUIT	Contratista SUIT	Cuatrimestral

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 13 DE 19

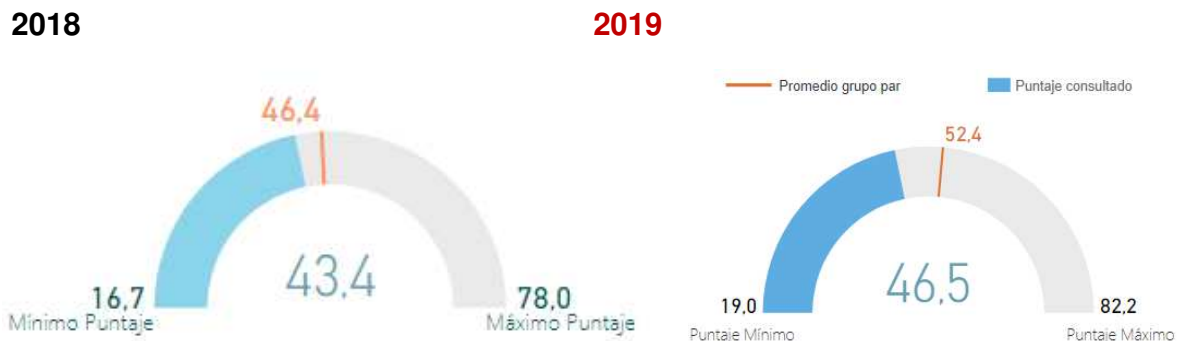
3.10 Participación ciudadana en la gestión pública



ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Definir la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo con el Manual Único de rendición de cuentas MURC	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral
➤ Proporcionar espacios de participación ciudadana durante el proceso de formulación, presentación, ejecución y seguimiento a proyectos de vivienda de interés social.	Gerente y equipo técnico – social	Semestral
➤ Permitir la participación ciudadana en temas de interés a través de la página web y las redes sociales	Administrador web y redes sociales	Trimestral

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 14 DE 19


3.11 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Realizar los autodiagnósticos a las políticas de gestión y desempeño institucional y elaborar los respectivos planes de mejoramiento.	Líderes política por	Cuatrimestral
➤ Realizar seguimiento al plan de acción institucional y los demás planes que integra.	Comité institucional de gestión y desempeño	Cuatrimestral

3.12 Gestión documental



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 FONVISOG
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 15 DE 19


Nota: Esta política no fue calificada en 2018

ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivo de la entidad	Gerente Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Semestral
➤ Capacitar al personal en temas de Gestión Documental.	Oferta virtual AGN	Semestral
➤ Gestionar ante la UPTC, el SENA y los institutos de educación no formal pasantías para el diseño e implementación del PGD, SIC, actualización de la TRD y/o contratar personal de apoyo.	Gerente	Semestral

3.13 Gestión documental



Nota: Esta política no fue calificada en 2018

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 16 DE 19

ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantizar la entrega de información debidamente inventariada en medio físico y magnético de funcionarios y contratistas en el momento del retiro. 	Gerente y supervisores de contratos	Semestral
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Socializar los procesos adelantados por cada dependencia y la forma como se relacionan entre sí. 	Equipo de trabajo institucional	Semestral

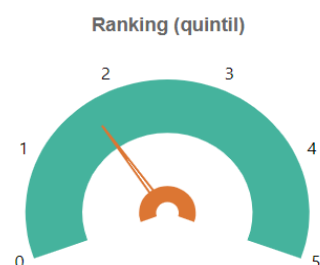
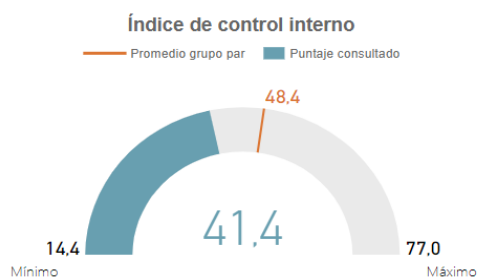
4. INDICE DE CONTROL INTERNO


I. Resultados generales

2019



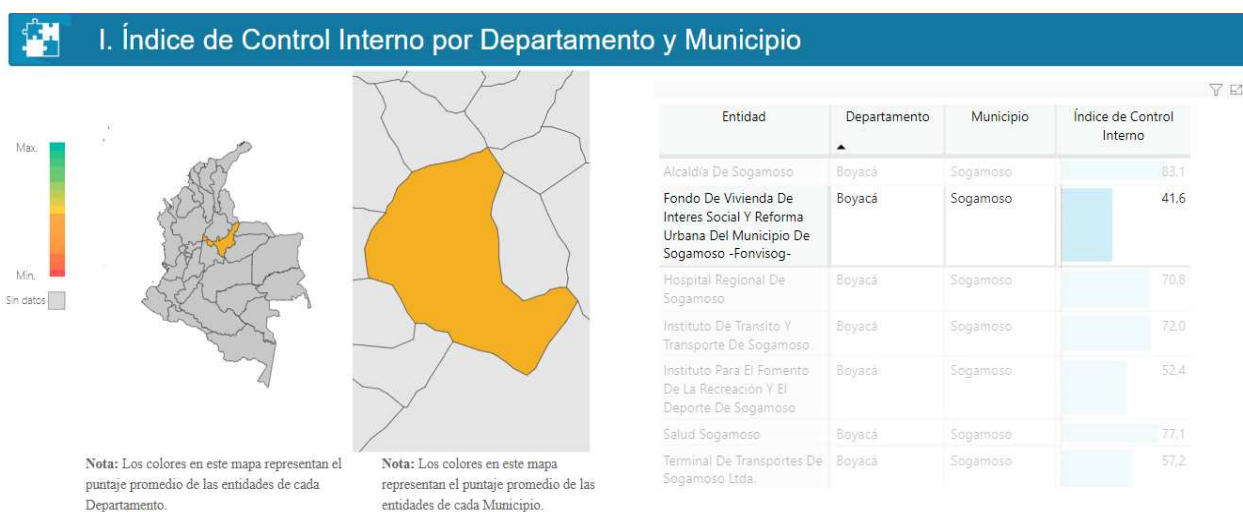
2018



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 17 DE 19


El índice de control interno pasó de 41,4 en 2018 a 41,6 en 2019. Ambos resultados por debajo del promedio del grupo par y ubican a FONVISOG en el segundo quintil, es decir dentro del 40% de entidades con el puntaje más bajo.

Dentro del mapa coroplético los resultados de FONVISOG lo identifican con color amarillo:



A nivel de Boyacá encontramos que FONVISOG se encuentra dentro del mismo grupo con sus homólogos en los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Tibasosa y se ubica en el cuarto lugar superando en puntaje solamente al Fondo de Vivienda Obrera de Tibasosa:

ENTIDADES PARES	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MECI 2019
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA	Boyacá	Tunja	72,9
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE PAIPA	Boyacá	Paipa	42,8
FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA -FONVIDU-	Boyacá	Duitama	41,7
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO FONVISOG	Boyacá	Sogamoso	41,6
FONDO DE VIVIENDA OBRERA - TIBASOSA	Boyacá	Tibasosa	39,3

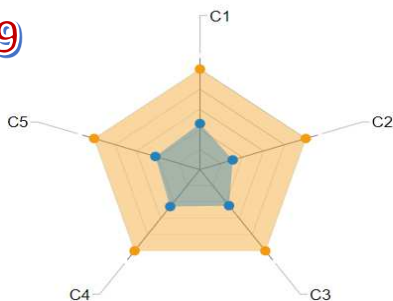
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 18 DE 19

En lo referente a los Índices de desempeño de los componentes MECI, de acuerdo a los resultados arrojados tanto en 2019 como el 2018 se evidencia que el componente con el puntaje más bajo es el de Evaluación Estratégica del Riesgo, razón por la cual en 2020 se debe trabajar en ese aspecto de manera especial.

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

● Valor máximo de referencia ● Puntaje consultado

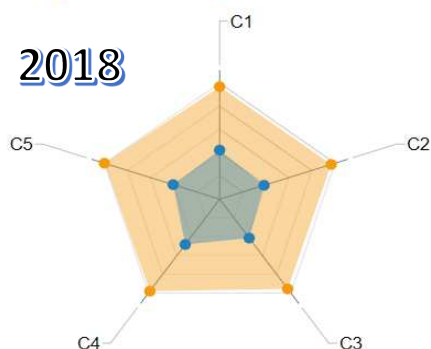
2019



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	44,8	98,00
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	30,3	98,00
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	43,5	98,00
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	44,6	98,00
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	41,3	98,00


● Puntaje máximo ● Puntaje consultado

2018



Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	41,6	98,31
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	38,0	95,50
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	40,9	94,21
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	47,6	96,82
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	39,8	98,64

En lo relacionado con los índices de desempeño por líneas de defensa, se observa que para la vigencia 2018 la línea de defensa más débil fue la Línea Estratégica, con 40.8 puntos y la más fuerte fue la primera línea de defensa con 45.2 puntos. Para la vigencia 2019 la tercera línea de defensa obtuvo el menor puntaje (33.1) y la primera línea de defensa obtuvo el mayor puntaje (45.9). Lo cual permite concluir que se debe fortalecer la evaluación independiente del Sistema de control interno ya que para 2018 el índice de desempeño estaba en 42 puntos mientras en 2019 bajó a 28.5, tal como se puede observar en la siguiente gráfica:

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	
INFORME DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: MAM-FRM-003 VERSIÓN:001 FECHA:17/07/2020 PÁGINA 19 DE 19

IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno

2019



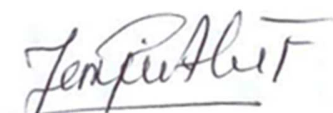
2018



Acciones de Mejora Control Interno 2020

ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
➤ Constituir el Comité institucional de coordinación de control interno.	Gerente y equipo de trabajo	Semestral
➤ Realizar seguimiento semestral al estado de implementación del sistema de control interno	Asesora CI	Semestral
➤ Realizar seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Asesora CI	Cuatrimestral
➤ Realizar seguimiento a la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos institucional.	Asesora CI	Trimestral
➤ Aprobar e Implementar el plan anual de auditorias de control interno.	Asesora CI y Comité CI	Semestral

Cordialmente,



JEIMY ROCÍO AVELLA FERNANDEZ
Asesora Control Interno