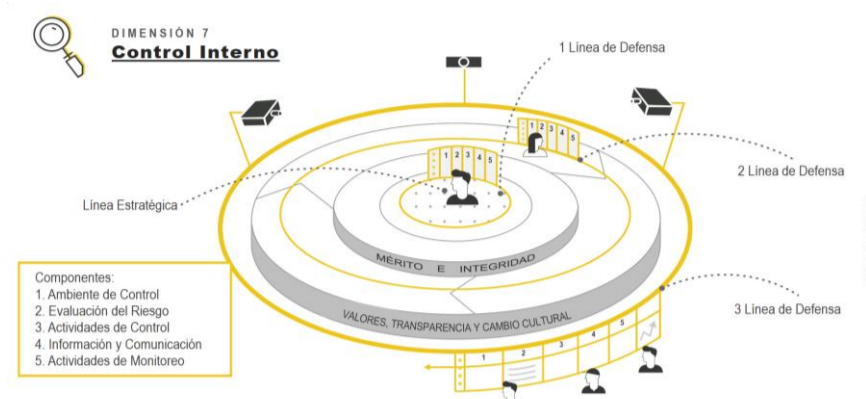


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE DE 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**63%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>En proceso</p>	<p>En cuanto al ambiente de control la entidad se encuentra en un porcentaje de avance del 75%, la evaluación del riesgo en un 65%, las actividades de control en un 50%, información y comunicación en un 64%, las actividades de monitoreo en un 60% lo cual genera un porcentaje de avance total de 63% en el estado de avance del sistema de control interno del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamosos FONVISOG, que en relación con el porcentaje obtenido con los resultados del FURAG para la vigencia 2019, ha mejorado, ya que en esta evaluación se obtuvo un puntaje total para el componente de control interno de 41,6 puntos. Por lo anterior se puede concluir que aunque los componentes operan juntos y de manera coordinada, se debe fortalecer en especial la política de administración del riesgo de la entidad de conformidad con la guía de administración del riesgo y el diseño de controles del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p>	<p>Si bien es cierto, el sistema de Control Interno se debe fortalecer, también es cierto que ha resultado efectivo ya que a la fecha no se han presentado situaciones de corrupción, ni se ha materializado algún riesgo que afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales de FONVISOG durante el primer semestre de 2020.</p>
<p><b>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):</b></p>	<p>Si</p>	<p>La institucionalidad de las líneas de defensa en el Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social está conformada de la siguiente manera, dado que no se cuenta con el cargo de jefe de control interno en la planta de personal de la entidad:</p> <p>Línea estratégica: Gerente, Comité de Coordinación de Control Interno, Consejo Directivo.  Primera línea de Defensa (autocontrol): Auxiliares administrativos del área financiera y de atención al ciudadano, contratistas de servicios profesional y de apoyo a la gestión  Segunda línea de Defensa (autoevaluación): Comité de contratación, profesional universitario del área de arquitectura, profesional universitario del área financiera, comité de selección de beneficiarios, líderes de política.  Tercera línea de defensa (evaluación independiente): asesoría externa en materia de control interno.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p style="text-align: center;"><b>AMBIENTE DE CONTROL</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>75%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS:</b>            Se adoptó el Código de Integridad de FONVISOG mediante Resolución 042 de 2020, el cual ha sido fortalecido mediante la realización del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP en el cual todos los funcionarios y contratistas fueron certificados.</p> <p>Se conformó el comité institucional de gestión y desempeño mediante Resolución 040 de 2020            El plan institucional de capacitación fue adoptado mediante Resolución No. 043 de 2020            El Plan de Bienestar Social e incentivos fue adoptado mediante Resolución 044 de 2020.            Se conformó el comité institucional de coordinación de control interno mediante Resolución 059 de 2020            Las hojas de vida de funcionarios y contratistas se encuentran registradas en SIGEP y por este medio se lleva a cabo el reporte de bienes y rentas.</p> <p><b>OPORTUNIDADES DE MEJORA:</b>            El Manual específico de funciones y competencias laborales se encuentra en proceso de actualización al igual que el organigrama institucional.            El Modelo de operación por procesos requiere ser revisado para su ajuste y actualización de acuerdo con la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (Mipg) versión 1, de julio de 2020.            Se cuenta con un plan de acción institucional que debe ser revisado y actualizado a los requerimientos del decreto 612 de 2018.</p>
<p style="text-align: center;"><b>EVALUCION DEL RIESGO</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>65%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS:</b>            Se han identificado algunos riesgos de corrupción los cuales se mantienen controlados, con la colaboración de los miembros del equipo de trabajo institucional se adoptan controles. En los estudios previos de los procesos de contratación se lleva a cabo el análisis de riesgos por parte del asesor jurídico, quien por otra parte, emite el respectivo concepto para la viabilidad de los postulantes a los proyectos de vivienda.</p> <p><b>OPORTUNIDADES DE MEJORA:</b>            La política de administración de riesgos no ha sido adoptada formalmente, el mapa de riesgos de corrupción debe ser actualizado, no se cuenta con los mapas de riesgos de gestión ni los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDADES DEL CONTROL</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>50%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS:</b>            El plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue elaborado y publicado en la página web de la entidad, al igual que el mapa de riesgos de corrupción.</p> <p><b>OPORTUNIDADES DE MEJORA:</b>            Elaborar los respectivos planes de acción para el manejo y control de los riesgos identificados tanto de corrupción como de gestión y de seguridad digital que apliquen para la entidad y realizar el respectivo seguimiento.</p>

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

64%

**FORTALEZAS:**  
Se adelantó la gestión ante el MINTIC para la adquisición del portal web territorial <http://www.fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co/> , una de las funcionarias se encuentra en proceso de capacitación como webmaster y gestionó dos correos institucionales: inicialmente: [contactenos@fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co) y [juridica@fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co](mailto:juridica@fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co)

**OPORTUNIDADES DE MEJORA:**  
Implementar el nuevo sitio web territorial para la publicación de la información requerida por la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015  
Elaborar el índice de información clasificada reservada, el inventario de activos de información y el esquema de publicación de información.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

60%

**FORTALEZAS:**  
El Instituto Fondo de Vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de Sogamoso FONVISOG hace parte del Comité Municipal de Coordinación de control interno, el cual constituye un espacio de participación para la mejora continua del sistema.

**OPORTUNIDADES DE MEJORA:**  
A través de los comités institucionales de coordinación de control interno y de gestión y desempeño institucional elaborar los planes de mejoramiento y realizar el respectivo seguimiento a los mismos de acuerdo con la política de administración de riesgos.



RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
7	AMBIENTE DE	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
8		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
9		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
10		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
11		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
13	EVALUACION DEL RIESGO	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.
14		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
15		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
16		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
17		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
18		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
19		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
100%	<b>75%</b>
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
0%	<b>65%</b>
50%	
50%	
50%	
50%	
50%	
100%	

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
20		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
21		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
28	TRANSPARENCIA	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
29		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
100%	
100%	
100%	
50%	50%
50%	
50%	
50%	
50%	
50%	
50%	

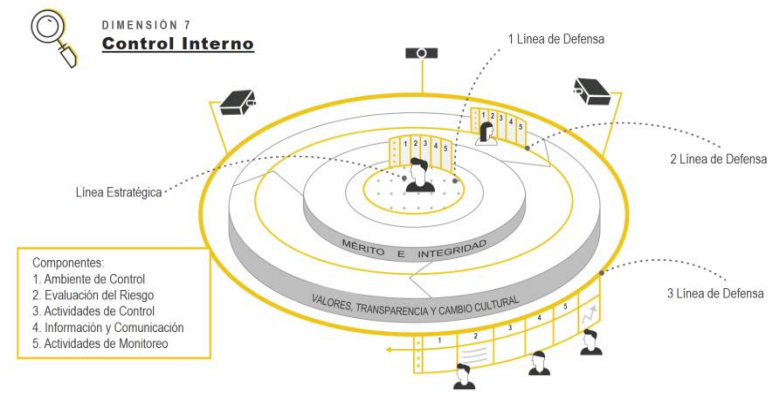
RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
30	INFORMACION Y COMUNICACION	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
31		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
32		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
33		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
34		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
35	DE MONITOREO	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
36		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
37		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
38		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
39		Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
50%	<b>64%</b>
50%	
50%	
100%	
100%	
50%	<b>60%</b>
50%	
50%	
50%	
50%	

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
40	ACTIVIDADES I	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
41		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
42		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
43		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
44		La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
50%	
50%	
50%	
100%	
100%	





**MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD**

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Se conformó el comité institucional de gestión y desempeño mediante Resolución 040 de 2020 Se conformó el comité institucional de coordinación de control interno mediante Resolución 059 de 2020	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Se adoptó el Código de Integridad de FONVISOG mediante Resolución 042 de 2020	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	En proceso	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional, el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Plan de Bienestar Social e Incentivos, El plan anual de vacantes, el plan de previsión de talento humano.	Oportunidad de mejora

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	En proceso	El organigrama no ha sido adoptado por acto administrativo. Se encuentra en proyecto para ser presentado junto con la actualización del Manual de Funciones.	Oportunidad de mejora
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	En proceso	El Manual de Funciones vigente fue aprobado mediante Acuerdo Interno 005 de 2009 y se encuentra en proceso de actualización.	Oportunidad de mejora
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se cuenta con un manual de procesos y procedimientos adoptado mediante Resolución No 112 30 de diciembre de 2008, el cual debe ser revisado y actualizado.	Oportunidad de mejora
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Los funcionarios de la planta de personal son 5, de los cuales el Gerente es de libre nombramiento y remoción, tres están vinculados por carrera administrativa y uno en provisionalidad.	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	El plan institucional de capacitación fue adoptado mediante Resolución No. 043 de 2020 y el Plan de Bienestar Social e incentivos fue adoptado mediante Resolución 044 de 2020.  A la fecha y debido a la emergencia sanitaria se han adelantado algunos procesos de capacitación de carácter virtual únicamente (MIPG, Integridad, transparencia y acceso a la información, gestión documental, administración de sitio web, conferencias dictadas por la Contaduría, DIAN, etc)	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Líteral	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	Se adelanta la evaluación de desempeño a los funcionarios mediante el aplicativo en línea SEDEL. A la fecha se fijaron los compromisos laborales de 2020 y en los primeros 15 días de agosto se llevará a cabo la evaluación del primer semestre comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de julio.	Oportunidad de mejora
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	La desvinculación de los servidores se realiza una vez hayan cumplido los requisitos para su jubilación, o hasta la edad de retiro forzoso si es su voluntad.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	En proceso	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza mediante la publicación de información en la página web de la entidad y las redes sociales. Así mismo se participa en las audiencias públicas de manera conjunta con la administración municipal.	Oportunidad de mejora
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Los informes de gestión solicitados se presentan dentro de los términos establecidos.	Mantenimiento del control
		<p>Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que</p>	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	En proceso	Se analiza el contexto interno y externo para la adecuada identificación de riesgos.	Oportunidad de mejora
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se han identificado algunos riesgos de corrupción, sin embargo se debe dar aplicación a la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles de gestión, de seguridad de la información y de corrupción.	Oportunidad de mejora

**MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD**

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
2	EVALUACION DEL RIESGO	puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	En proceso	Se han identificado algunos riesgos de corrupción, sin embargo se debe dar aplicación a la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles versión 4 de 2018	Oportunidad de mejora
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	No	No se han identificado riesgos relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones.	Deficiencia de control
			a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Se relizan reuniones con los miembros del equipo de trabajo institucional para adoptar acciones de mejora.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se reportan a Gerencia las necesidades de adoptar controles. Ej. Listas de verificación de documentos para pago, procedimiento para el manejo de caja menor, autorizaciones para giros y transferencias, formatos de atención al ciudadano y registro de visitantes, etc.	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de					

**MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD**

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
3	EVALUACION DEL RIESGO	la entidad junto con sus equipos de trabajo:	c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Los líderes de cada oficina proponen acciones de mejora para sus procesos: Ej trámite de cuentas, manejo de caja menor, formatos para informes de supervisión, recepción de documentos para proyectos de vivienda. En los procesos de selección de contratistas se realiza el análisis de riesgo y la asignación de los mismos por parte del asesor jurídico. El asesor jurídico además emite el concepto de viabilidad para los postulantes a los proyectos de vivienda verificando el cumplimiento de los requisitos legales.	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	En proceso	Se llevan a cabo reuniones semanales con el propósito de realizar seguimiento a las actividades realizadas por funcionarios y contratistas.	Oportunidad de mejora
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Con base en las reuniones se establecen compromisos en cada una de las áreas.	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Se adoptan acciones de mejora con base en los hallazgos de los entes de control, además de los controles previamente establecidos.	Mantenimiento del control
			a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	En proceso	Las acciones para el tratamiento de los riesgos se encuentran en proceso de actualización.	Oportunidad de mejora

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	En proceso	Se realizan seguimientos cuatrimestrales al estado de implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Oportunidad de mejora
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Se establecen acciones de mejora para la actualización de la matriz de riesgos.	Oportunidad de mejora
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	En proceso	Se cuenta con una matriz de riesgos de corrupción pero hace falta identificar los riesgos de gestión y aquellos asociados a la seguridad de la información.	Oportunidad de mejora
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	En proceso	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano elaborado con fecha 31 de enero de 2020, el cual debe ser actualizado.	Oportunidad de mejora
			a	Responsables de la información institucional	Si	La información que maneja cada una de las dependencias se mantienen debidamente inventariada tanto en medio físico como en medio magnético por parte de funcionarios y contratistas en los archivos de gestión correspondientes.	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	b	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	La comunicación con los ciudadanos se mantiene a través de espacios presenciales y virtuales. (comunicación telefónica, whatsapp, página web, redes sociales) Actualmente se adelanta la transición de la página web fonvisog.gov.co al nuevo portal territorial fonvisog-sogamoso-boyaca.gov.co en aras de la mayor transparencia y acceso a la información pública.	Oportunidad de mejora
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	La entidad cuenta con acceso a internet y realiza el reporte de información a los entes de control a través de las plataformas establecidas tales como CHIP, FURAG, SIGEP, SIA OBSERVA, SECOP, SEDEL, correo electrónico y correo certificado, de acuerdo a los requerimientos normativos.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se estableció una cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios para el manejo de la información. Se cuenta con un formato de autorización para el tratamiento de datos personales y en los formularios que se diligencian en línea tales como el reporte diario de condiciones de salud se incluyen las respectivas autorizaciones de conformidad con la Ley 1581 de 2012.  No se cuenta aún con el índice de información clasificada y reservada.	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	La información producida se encuentra en los respectivos inventarios documentales de los archivos de gestión.  No se cuenta aún con el inventario de activos de información.	Oportunidad de mejora

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	En proceso	La información necesaria para la operación de la entidad se encuentra disponible en la página web institucional. La infraestructura física y tecnológica de FONVISOG es muy limitada. No se cuenta con instalaciones propias para el funcionamiento de las oficinas y los equipos de cómputo se encuentran para reposición.	Oportunidad de mejora
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	Se cuenta con un software para el manejo de información de presupuesto, contabilidad y tesorería.	Oportunidad de mejora
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	La gestión de la entidad se evalúa a través de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño institucional que se realizan para el reporte de información al FURAG y al ITA.	Oportunidad de mejora
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Mediante Resolución 059 de 2020 se conformó el comité institucional de coordinación de control interno. Se asiste a las reuniones del comité municipal de coordinación de control interno y se cuenta con el apoyo de una profesional contratada para apoyar la presentación de los respectivos informes de control interno.	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	Con base en los resultados del FURAG se elabora el respectivo plan de mejoramiento. Así mismo, con base en los hallazgos de auditorías interna se realizan las respectivas acciones de mejora.	Oportunidad de mejora



**MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD**

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se hace seguimiento a las acciones de mejora propuestas como resultado del FURAG o de auditorias de los entes de control.	Oportunidad de mejora
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	El Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sogamoso hace parte del Comité Municipal de Coordinación de Control Interno y se reúne cada seis meses. La última reunión se llevó a cabo el pasado 17 de julio con el propósito de analizar los resultados del FURAG 2019 comparados con los resultados 2018 y el respectivo plan de mejoramiento para 2020.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se les ha dado manejo a los riesgos identificados en materia de corrupción. Sin embargo, se debe fortalecer la política de administración del riesgo para manejar los riesgos de gestión y de seguridad digital.	Oportunidad de mejora
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	En proceso	Se controlan los puntos críticos de los procesos empleando formatos de control, autorizaciones, cronogramas.	Oportunidad de mejora
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Las acciones para el tratamiento de los riesgos se encuentran en proceso de actualización.	Oportunidad de mejora
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Las acciones planteadas para el tratamiento de los riesgos se encuentran en proceso de revisión para su ajuste e implementación.	Oportunidad de mejora
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	En proceso	Los riesgos se gestionan con la participación de los funcionarios y contratistas que participan en los procesos, quienes aplican los formatos y demás controles diseñados.	Oportunidad de mejora