

Bucaramanga, 31 de enero de 2024

Doctor
JHON JAIRO MENESES QUINTERO
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA
Bucaramanga

ASUNTO: Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno segundo semestre vigencia 2023

Cordial saludo:

En cumplimiento normativo, la oficina de control interno realizó la evaluación independiente del estado del sistema de control interno, correspondiente al periodo comprendido 1° de julio del 2023 al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo a la herramienta diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

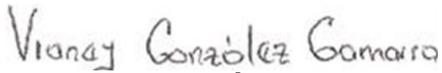
El formato anexo corresponde a la herramienta aplicada, la cual está estructurada con los cinco componentes del MECI como son:

- Ambiente de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Actividades de Monitoreo.

La calificación total del ejercicio se generó de forma automática por el formato parametrizado, el cual arrojó un nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno de la entidad del 7%.

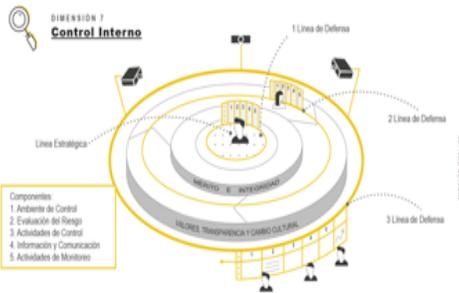
Conforme a lo anterior se implementará el respectivo plan de acción con miras al fortalecimiento del sistema de control interno en todos sus componentes.

Cordialmente,


VIANEY GONZÁLEZ GAMARRA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: resultados según formato establecido.

Nombre de la Entidad:	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA
Periodo Evaluado:	1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

7%

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):	No	La evaluación del Sistema de Control Interno en FONCOLOMBIA obtuvo un puntaje del 7%, debido a que la entidad presenta falencias en los requerimientos evaluados. La entidad se encuentra en proceso de organización y desde la alta dirección se están implementando las acciones o actividades dirigidas al diseño de controles en el marco de líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno de la entidad no es efectivo ya que de acuerdo a los objetivos evaluados en cada uno de los componentes del MECI como son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, se encuentran en proceso de documentación e implementación.
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	Con el fin de fortalecer en la entidad el sistema de control interno, se conformó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno según resolución 002 del 13 de diciembre de 2023 y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según resolución 003 del 13 de diciembre de 2023, permitiendo de esta manera el inicio del fortalecimiento en la gestión institucional.

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 informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	No	10%	<p>Este componente no se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.</p> <p>FORTALEZAS: De la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2023, se evidencia compromiso de la Alta Dirección en la implementación de las diferentes directrices que permitirán el funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con los requerimientos establecidos en el componente ambiente de control.</p>	0%		10%
Evaluación de riesgos	No	0%	<p>Este componente no se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.</p> <p>FORTALEZAS: De la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2023, se evidencia compromiso de la Alta Dirección en la implementación de las diferentes directrices que permitirán el funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con los requerimientos establecidos en el componente Evaluación de riesgos.</p>	0%		0%
Actividades de control	No	4%	<p>Este componente no se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.</p> <p>FORTALEZAS: De la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2023, se evidencia compromiso de la Alta Dirección en la implementación de las diferentes directrices que permitirán el funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con los requerimientos establecidos en el componente actividades de control.</p>	0%		4%

<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>11%</p>	<p>Este componente no se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.</p> <p>FORTALEZAS: De la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2023, se evidencia compromiso de la Alta Dirección en la implementación de las diferentes directrices que permitirán el funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con los requerimientos establecidos en el componente Información y Comunicación.</p>	<p>0%</p>		<p>11%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>No</p>	<p>11%</p>	<p>Este componente no se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha.</p> <p>FORTALEZAS: De la evaluación realizada para el segundo semestre de la vigencia 2023, se evidencia compromiso de la Alta Dirección en la implementación de las diferentes directrices que permitirán el funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.</p> <p>DEBILIDADES: No se cuenta con los requerimientos establecidos en el componente Monitoreo</p>	<p>0%</p>		<p>11%</p>