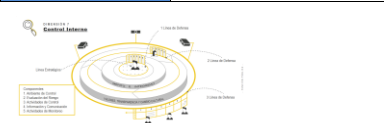


Nombre de la Entidad:	Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República
Periodo Evaluado:	1 de julio al 31 de diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	Resultado del análisis al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad, en relación con la estructura del control para garantizar el buen manejo de los recursos, el cumplimiento de las metas y objetivos, así como, el mejoramiento continuo en la prestación del servicio a los usuarios, que son fundamentales para la generación de valor público. -Componente Ambiente de Control: Con un cumplimiento del 90% (Presente y Funcionando) -Componente Evaluación de Riesgos: Con un cumplimiento del 95% (Presente y Funcionando) -Componente Actividades de Control: Con un cumplimiento del 100% (Presente y Funcionando) -Componente Información y Comunicaciones: Con un cumplimiento del 100% (presente y Funcionando) -Componente Actividades de Monitoreo: Con un cumplimiento del 90% (Presente y Funcionando)
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo con un porcentaje de implementación y sostenibilidad del 96%, el cual permite de manera oportuna la toma de decisiones por parte de la alta dirección, alcanzando el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados en los planes estratégicos de la Entidad.
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	Se encuentra establecido el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia para la toma de decisiones de manera oportuna frente a los controles en el Sistema de Control Interno de la Entidad. Primera Línea de defensa: Líderes de proceso y sus equipos de trabajo. Segunda Línea de Defensa: Grupo de Planeación, Comité de Contratación, entre otros comités. Tercera Línea de Defensa: Asesoría Oficina de Control Interno

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	FORTALEZAS: - Compromiso con la integridad (valores) y principios de servicio público. - Aplicación de mecanismos para la supervisión del Sistema de Control Interno. - Planeación estratégica con responsables, tiempos y controles que permiten el logro de las metas institucionales. - Comités Institucionales funcionando (CICCO) DEBILIDADES: - Adopción del comité institucional de gestión y desempeño.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	FORTALEZAS: En la entidad se realiza identificación, evaluación y seguimiento de potenciales eventos, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos trazados, incluidos riesgos de corrupción, para los cuales se proponen e implementan acciones pertinentes. DEBILIDADES: - Implementación de acciones de mejora resultado del monitoreo y seguimiento a los riesgos, previo a la actuación de organismos de control.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	FORTALEZAS: - Los sistemas de gestión se integran de forma adecuada en la estructura de control de la entidad. - Se adelantan planes de mitigación, prevención de situaciones que puedan afectar el desarrollo de los objetivos de la entidad. DEBILIDADES: - En la implementación de planes de contingencia en la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	FORTALEZAS: - Políticas de operación implementadas para la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad). - Lineamientos establecidos para el tratamiento de información de carácter reservado. - Identificación de la información conforme a la clasificación dirigida para los diferentes grupos de valor. - La entidad de manera permanente mejora y adapta canales de comunicación internos y externos, en pro del mejoramiento continuo en la prestación de servicios a sus aliados, como sucedió a raíz de la pandemia COVID 19, por lo que de manera acertada se adaptaron trámites en línea en beneficio de los usuarios agilizando los procesos y cumplimiento de las metas trazadas. DEBILIDADES: - Análisis periódico a la caracterización de usuarios o grupos de valor.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	FORTALEZAS: - La Alta Dirección, evalúa periódicamente los resultados de la evaluación independiente para concluir acerca de la efectividad del sistema de control interno de la entidad. - La Oficina de Control Interno, realiza evaluaciones independientes alineadas con la gestión del riesgo de la entidad, respecto al diseño y efectividad de los controles. DEBILIDADES: - En el fortalecimiento de la documentación del esquema de líneas de defensa en la entidad. OBSERVACION: El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, fue creada mediante la Ley 106 de 1993, como un establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito a la Contraloría General de la República, sus objetivos se direccionan a contribuir con la solución de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda de los empleados de la Contraloría General de la República. No le corresponde a esta entidad ejercer control fiscal