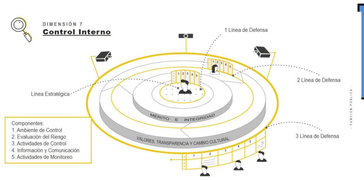
Nombre de la Entidad:	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**97%**

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	Los cinco componentes de la septima dimension del MIPG se encuentran operando de manera integrada lo que ha permitido el logro de las metas y objetivos propuestos para el primer semestre de 2023. Al ser el Sistema de Control Interno un proceso dinamico, cambiante y que se ajusta a la naturaleza de la Corporacion ha permitido que bajo el liderazgo de la Alta Direccion responda de manera optima a los requerimientos del cliente y del ciudadano en la presencialidad. Es importante resaltar que la Corporacion se encuentra certificada en la NTC- ISO 9001:2015 y que en la última visita de mantenimiento no presento ninguna no conformidad ni observación, además este sistema se integra al MIPG de manera integral logrando que el resultado de la auditoria del ente certifcador presente conformidad en la totalidad del sistema. El resultado muestra el compromiso del 100% de los lideres de proceso y la Alta Direccion que han sido el motor indispensable en los resultados aqui consignados.Para este periodo el componente de Informacion y comunicacion presento una disminución del avance alcanzado en el periodo anterior, pero se vienen adelantando las acciones para mantener adecuadamente el control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno sigue siendo efectivo y aporta al funcionamiento y operatividad de las dimensiones del MIPG . La Corporación Social en cabeza de su Representante Legal continúa comprometida con el ambiente de control y la asignacion de recursos que permiten contar con herramientas para la aplicabilidad del modelo y de los componentes de la septima dimension. El rol de la tercera linea de defensa y su aporte desde el enfoque hacia la prevencion ha permitido articular las actividades con las línea estratégica, primera y segunda de defensa obteniendo resultados de mantenimiento de controles y mejora en su ejecucion.
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	La Corporacion cuenta dentro del Sistema de Control Interno con la Institucionalidad. El Comite institucional de Coordinación de Control Interno y el Comite Institucional de Gestion y desempeño operan adecuadamente, para tal efecto se realizaron reuniones en el periodo evaluado con temas transversales y prioritarios generando las alertas para el reporte oportuno de los informes a los entes de control entre otros aspectos. Las líneas de defensa funcionan y se encuentra en proceso de mejora acorde a los requerientos y contexto interno y externo que han permitido que la Corporacion adapte sus programas y lineas de credito a las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	**Si**	**100%**	**FORTALEZAS**: Este componente presenta cumplimiento del 100%. La Alta Direccion demuestra su compromiso en la implementacion y fortalecimiento del talento humano, la administración del riesgo y los roles de la primera y segunda línea de defensa de MIPG. La entidad desde la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demuestra el compromiso con el Sistema de Control Interno a través de los Comites Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y desempeño. Existe coordinacion con las lineas de defensa, alinecion entre la tercera linea de defensa y la Alta Direccion a fin de proporcionar herramientas de implementación, participacion en acciones de mejora frente a los resultados de los diagnósticos de MIPG con primera y segunda linea integradas al sistema de la calidad NTC ISO 9001:2015. La Corporacion cuenta con una importante herramienta estratégica a través de los planes de talento humano, los cuales ofrecen los lineamientos de provisión de empleo, permanencia, retiro, capacitación entre otros, en el marco del Decreto 612 de 2018 y de los lineamientos del ambiente de control publicados en la página web de la entidad, con el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa a través de auditoria interna integral y con la socialización correspondiente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Mediante el comité Institucional de Coordinación de Control Interno se socializa la matriz de presentacion de informes. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificacion.	**100%**	**FORTALEZAS**: Este componente presenta cumplimiento del 100%. La Alta Direccion demuestra su compromiso en la implementacion y fortalecimiento del talento humano, la administración del riesgo y los roles de la primera y segunda línea de defensa de MIPG. La entidad desde la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, demuestra el compromiso con el Sistema de Control Interno a través de los Comites Institucionales de Control Interno y de Gestión y desempeño . Existe coordinacion con las lineas de defensa, alinecion entre la tercera linea de defensa y la Alta Direccion a fin de proporcionar herramientas de implementación, participacion en acciones de mejora frente a los resultados de los diagnósticos de MIPG con primera y segunda linea integradas al sistema de la calidad ISO 9001:2015. La Corporacion cuenta con una importante herramienta estratégica a través de los planes de talento humano, los cuales ofrecen los lineamientos de provisión de empleo, permanencia, retiro, capacitación entre otros, en el marco del Decreto 612 de 2018 y de los lineamientos del ambiente de control publicados en la página web de la entidad, con el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa a través de auditoria interna integral 2021 y con la socialización correspondiente para esta vigencia en comité de Gestión y Desempeño. Mediante comité de Coordinación de Control Interno realizado en el primer semestre de 2021 se presento la matriz de presentacion de informes.	**0%**
Evaluación de riesgos	**Si**	**97%**	**FORTALEZAS:** La organización actualizó conforme a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas la Política de administración del riesgo, lo que le permitira identificar los lineamientos, la autoridad, los responsables y los parámetros dentro de los que debe orientar el tratamiento de los riesgos por cada línea de defensa. La Corporacion tiene identificados sus riesgos, los cuales son monitoreados y evaludos por segunda y tercera linea de defensa respectivamente. La tercera linea de defensa mantiene informadas a las lineas primera, segunda y linea estrategica de las evaluaciones a la Politica de administracion de riesgo y los eventos que puedan ocasionar la desviacion de los objetivos institucionales. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificacion. **DEBILIDADES:** Se requiere establecer jornadas permanentes de sensibilizacion en el manejo de la Politica de administracion de riesgos	**97%**	**FORTALEZAS:** La organización viene actualizando conforme a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas la Política de administración del riesgo, lo que le permitira identificar los lineamientos, la autoridad, los responsables y los parámetros dentro de los que debe orientar el tratamiento de los riesgos por cada línea de defensa.La Corporacion tiene identificados sus riesgos los cuales son monitoreados y evaludos por segunda y tercera linea de defensa respectivamente. La tercera linea de defensa mantiene informadas a las lineas primera, segunda y linea estrategica de las evaluaciones a la Politica de administracion de riesgo y los eventos que puedan ocasionar la desviacion de los objetivos institucionales **DEBILIDADES:** Se requiere establecer jornadas permanentes de sensibilizacion en el manejo de la Politica de administracion de riesgos	**0%**
Actividades de control	**Si**	**96%**	**FORTALEZAS:** La Corporacion en coordinacion con la tercera linea reviso y audito la conformidad de los procesos lo que permitio generar acciones correctivas y de mejora para corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados en la vigencia. La certificcion en la NTC-ISO 9001:2015 permite contar con los documentos controlados, que establecen los diferentes tipos de medición y control con un pensamiento basado en riesgos integrado al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG. En este componente cuenta con la tercera línea de defensa, Oficina de Control Interno, que realiza la evaluación independiente acerca de los controles utilizados por el proveedor de servicio, de tal manera que de encontrar irregularidades, las identifica como riesgos. Los protocolos de manejo de usuarios y claves para todos servidores públicos y proveedores externos en materia de acceso a la información de la entidad son monitoreados por primera y segunda linea. El teletrabajo ha sido monitoreado por el lider de proceso y la Alta Direccion incluyendo el seguimiento a contratistas en su ejecucion de actividades y continuando en el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificacion. **DEBILIDADES** Las líneas de defensa funcionan y existe compromiso por parte de quienes hacen parte de ellas, no obstante requieren fortalecerse en actividades más técnicas y de un nivel de capacidades y resultados superiores que permitan análisis de los resultados de informes de tercera linea y asi beneficiar a los afiliados de la entidad.	**96%**	**FORTALEZAS:** La Corporacion en coordinacion con la tercera linea reviso y audito la conformidad de los procesos lo que permitio generar acciones correctivas y de mejora para corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados en la vigencia. La certificcion en la NTC-ISO 9001:2015 permite contar con los documentos controlados, que establecen los diferentes tipos de medición y control con un pensamiento basado en riesgos integrado al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.En este componente cuenta con la tercera línea de defensa, Oficina de Control Interno, que realiza la evaluación independiente acerca de los controles utilizados por el proveedor de servicio, de tal manera que de encontrar irregularidades, los identifica como riesgos. Los protocolos de manejo de usuarios y claves para todos servidores públicos y proveedores externos en materia de acceso a la información de la entidad son monitoreados por primera y segunda linea. El teletrabajo ha sido monitoreado por el lider de proceso y la Alta Direccion incluyendo el seguimiento a contratistas en su ejecucion de actividades y en el cumplimiento de medidas de bioseguridad. **DEBILIDADES** Las líneas de defensa funcionan y existe compromiso por parte de quienes hacen parte de ellas, no obstante requieren fortalecerse en actividades más técnicas y de un nivel de capacidades y resultados superiores que permitan análisis de los resultados de informes de tercera linea y asi beneficiar a los afiliados de la entidad.	**0%**

Información y comunicación	**Si**	**93%**	**FORTALEZAS**: Los sistemas tecnológicos para capturar procesos , datos y transformarlos en informacion para alcanzar los requerimientos de ésta para clientes internos y externos es verificada desde la Alta Direccion. La Gerente General ha venido verificando la capacidad operativa del sistema Novassoft, determinando el contrato que tiene como fin la actualización, desarrollo y mantenimiento soporte, asesoría personalizada, capacitación del sistema integrado de información administrativa y financiera novasoft y continuidad del negocio lo que permite contar con un sistema que responda a los requerimientos de informacion. La entidad recibio la renovacion de certificacion de la NTC-ISO 9001:2015, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de informacion en su mapa de operacion por procesos y manual de calidad. La Corporación Social de Cundinamarca esta comprometida a garantizar un efectivo ejercicio del derecho de hábeas data, conservar copia de la comunicación y autorización otorgada por el titular e informar la finalidad del tratamiento de los datos como también rectificar la información suministrada cuando sea incorrecta;de igual forma a realizar el trámite correspondiente de consultas y reclamos hechos por el titular. La entidad cuenta con el liderazgo por parte de la Alta dirección a través de todos los canales de atención a sus afiliados ante situaciones adversas que se pudieran presentar. La tercera linea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atencion de los requerimientos de los peticionarios. Se llevo a cabo relación contractual con el propósito de mejorar, organizar y actualizar la pagina web de la Entidad. Para este periodo reportado se aumenta la calificacion. **DEBILIDADES:** La Corporacion cuenta con canales de denuncia en la pagina web y en los correos institucionales y redes sociales, no obstante se debe fortalecer el canal de denuncia interna de presuntas desviaciones o incumplimientos al codigo de integridad o presuntos hechos de corrupcion. Se requiere continuar con la actualizacion del indice de informacion clasificada y reservada acorde a los cambios normativos. Además se debe adelantar lo referente a la actualización del software de correspondencia a fin de poder brindar mayor seguridad en el flujo de la correspondencia, tanto de aquella que ingresa como también de aquella que sale de la Entidad.	**95%**	**FORTALEZAS**: Los sistemas tecnológicos para capturar procesos , datos y transformarlos en informacion para alcanzar los requerimientos de ésta para clientes internos y externos es verificada desde la Alta Direccion.La Gerente General ha venido verificando la capacidad operativa del sistema Novassoft, determinando el contrato que tiene como fin la actualización, desarrollo y mantenimiento soporte, asesoría personalizada, capacitación del sistema integrado de información administrativa y financiera novasoft y continuidad del negocio lo que permite contar con un sistema que responda a los requerimientos de informacion. La entidad recibio la renovacion de certificacion de la NTC-ISO 9001:2015, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de informacion en su mapa de operacion por procesos y manual de calidad. La Corporación Social de Cundinamarca esta comprometida a garantizar un efectivo ejercicio del derecho de hábeas data, conservar copia de la comunicación y autorización otorgada por el titular e informar la finalidad del tratamiento de los datos como también rectificar la información suministrada cuando sea incorrecta;de igual forma a realizar el trámite correspondiente de consultas y reclamos hechos por el titular. La tercera linea de defensa realiza seguimiento a los PQRSD evidenciando la atencion a los requerimientos de los peticionarios. **DEBILIDADES:** La Corporacion cuenta con canales de denuncia en la pagina web y en los correos institucionales y redes sociales, no obstante se debe fortalecer el canal de denuncia interna de presuntas desviaciones o incumplimientos al codigo de integridad o presuntos hechos de corrupcion. Se requiere continuar con la actualizacion del indice de informacion clasificada y reservada acorde a los cambios normativos. Además se debe adelantar lo referente a la actualización del software de correspondencia a fin de poder brindar mayor seguridad en el flujo de la correspondencia, tanto de aquella que ingresa como también de aquella que sale de la Entidad.	**-2%**
Monitoreo	**Si**	**100%**	**FORTALEZAS** Existe coordinacion y trabajo en equipo entre la tercera linea y las demas lineas de defensa en armonia con la linea estrategica, Alta Direccion, que ha permitido lograr la consecucion del 100% en el cumplimiento de los criterios evaluados. Es importante continuar con los ejerccios permanentes de auto evaluacion y evaluacion independiente. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificacion. **DEBILIDADES:** se requiere reforzar las lineas de defensa con el fin de que sea conocido por todo el personal la autoridad y responsabilidad en la gestion del riesgo y el adecuado manejo del canal de denuncias de presuntos hechos de corrupcion.	**100%**	**FORTALEZAS** Existe coordinacion y trabajo en equipo entre la tercera linea y las demas lineas de defensa en armonia con la linea estrategica, Alta Direccion, que ha permitido lograr la consecucion del 100% en el cumplimiento de los criterios evaluados. Es importante continuar con los ejerccios permanentes de autoevaluacion y evaluacion independiente.	**0%**