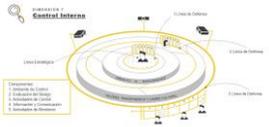


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
SEGUNDO 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 séptima dimensión del MIPG se encuentran operando de manera integrada lo que ha permitido el logro de las metas y objetivos propuestos para el segundo semestre de 2023. Al ser el Sistema de Control Interno un proceso dinámico, cambiante y que se ajusta a la naturaleza de la Corporación Social de Cundinamarca ha permitido que bajo el liderazgo de la Alta Dirección responda de manera óptima a los requerimientos del cliente y del ciudadano en la presencialidad. Es importante resaltar que la CSC se encuentra certificada en la NTC-ISO 9001:2015 y que en la última visita de mantenimiento no presentó ninguna no conformidad ni observación, además esta sistema se integra al MIPG de manera integral logrando que el resultado de la auditoría del ente certificador presente conformidad en la totalidad del sistema. El resultado muestra el compromiso del 100% de los líderes de proceso y la Alta Dirección que han sido el motor indispensable en los resultados aquí consignados. Para este periodo el componente de Información y comunicación presenta 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 asignación de recursos que permiten contar con herramientas para la aplicabilidad del modelo y de los componentes de la séptima dimensión. El rol de la tercera línea de defensa y su aporte desde el enfoque hacia la prevención ha permitido articular las actividades con las líneas estratégica, primera y segunda de defensa obteniendo resultados de mantenimiento de controles y mejora en su ejecución.
¿El sistema 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 Corporación cuenta dentro del Sistema de Control Interno con la Institucionalidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión 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 niveles de control entre otros aspectos. Las líneas de defensa funcionan y se encuentra en proceso de mejora acorde a los requerimientos y contexto interno y externo que han permitido que la Corporación adapte sus programas y líneas de crédito a las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios.

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	Si	100%	FORTALEZAS: Este componente presenta cumplimiento del 100%. La Alta Dirección demuestra su compromiso en la implementación 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 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño. Existe coordinación con las líneas de defensa, alineación entre la tercera línea de defensa y la Alta Dirección a fin de proporcionar herramientas de implementación, participación en acciones de mejora frente a los resultados de los diagnósticos de MIPG con primera y segunda línea integradas al sistema de la calidad ISO 9001:2015. La Corporación 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 auditoría 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 presentación de informes. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificación.	100%	FORTALEZAS: Este componente presenta cumplimiento del 100%. La Alta Dirección demuestra su compromiso en la implementación 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 Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño. Existe coordinación con las líneas de defensa, alineación entre la tercera línea de defensa y la Alta Dirección a fin de proporcionar herramientas de implementación, participación en acciones de mejora frente a los resultados de los diagnósticos de MIPG con primera y segunda línea integradas al sistema de la calidad ISO 9001:2015. La Corporación 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 auditoría 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 presenta la matriz de presentación de informes.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZAS: La organización actualizó conforme a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas la Política de administración del riesgo, lo que le permitió 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 Corporación tiene identificados sus riesgos, los cuales son monitoreados y evaluados por segunda y tercera línea de defensa respectivamente. La tercera línea de defensa mantiene informadas a las líneas primera, segunda y línea estratégica de las evaluaciones a los riesgos y los eventos que puedan ocasionar la desviación de los objetivos institucionales. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificación. DEBILIDADES: Se requiere establecer jornadas permanentes de sensibilización en el manejo de la Política de administración 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 públicas la Política de administración del riesgo, lo que le permitió 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 Corporación tiene identificados sus riesgos los cuales son monitoreados y evaluados por segunda y tercera línea de defensa respectivamente. La tercera línea de defensa mantiene informadas a las líneas primera, segunda y línea estratégica de las evaluaciones a la Política de administración de riesgo y los eventos que puedan ocasionar la desviación de los objetivos institucionales. DEBILIDADES: Se requiere establecer jornadas permanentes de sensibilización en el manejo de la Política de administración de riesgos	3%
Actividades de control	Si	96%	FORTALEZAS: La Corporación en coordinación con la tercera línea revisó y audita la conformidad de los procesos lo que permitió generar acciones correctivas y de mejora para corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados en la vigencia. La certificación 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 Planeación y Gestión 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 línea. El teletrabajo ha sido monitoreado por el líder de proceso y la Alta Dirección incluyendo el seguimiento a contratistas en su ejecución de actividades y continuando en el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificación. 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 línea y así beneficiar a los afiliados de la entidad.	96%	FORTALEZAS: La Corporación en coordinación con la tercera línea revisó y audita la conformidad de los procesos lo que permitió generar acciones correctivas y de mejora para corregir desviaciones en el cumplimiento de los objetivos trazados en la vigencia. La certificación 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 Planeación y Gestión 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 línea. El teletrabajo ha sido monitoreado por el líder de proceso y la Alta Dirección incluyendo el seguimiento a contratistas en su ejecución 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 línea y así beneficiar a los afiliados de la entidad.	0%
Información y comunicación	Si	91%	FORTALEZAS: Los sistemas tecnológicos para capturar procesos, datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de ésta para clientes internos y externos es verificada desde la Alta Dirección. La Gerente General ha venido verificando la capacidad operativa del sistema Novasoft, 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 información. La entidad recibió la renovación de certificación de la NTC-ISO 9001:2015, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de información. La entidad recibió la renovación de certificación de la NTC-ISO 9001:2015, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de información en su mesa de operación por procesos y manual de calidad. La Corporación Social de Cundinamarca esta comprometida a garantizar un efectivo ejercicio del derecho de habeas data, conservación 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 línea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atención de los requerimientos de los peticioneros. Se hizo a cabal relación contractual con el propietario de respaldos, organizar y actualizar la página web de la Entidad. Para este periodo reportó su aumento la calificación. DEBILIDADES: La Corporación cuenta con canales de denuncia en la página 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 código de integridad o presuntos hechos de corrupción. Se requiere continuar con la actualización del índice de información clasificada y reservada acorde a los cambios normativos, conservar copia de la normalización y actualización obligada por el titular. La información de tratamiento de los datos como también redificar la información suministrada cuando sea incoherente de igual forma a realizar el trámite correspondiente de consultas y reclamos hechos por el titular. La tercera línea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atención a los requerimientos de los peticioneros. DEBILIDADES: La Corporación cuenta con canales de denuncia en la página 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 código de integridad o presuntos hechos de corrupción. Se requiere continuar con la actualización del índice de información clasificada y reservada acorde a los cambios normativos, conservar copia de la normalización y actualización obligada por el titular. La información de tratamiento de los datos como también redificar la información suministrada cuando sea incoherente de igual forma a realizar el trámite correspondiente de consultas y reclamos hechos por el titular. La tercera línea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atención a los requerimientos de los peticioneros.	95%	FORTALEZAS: Los sistemas tecnológicos para capturar procesos, datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de ésta para clientes internos y externos es verificada desde la Alta Dirección. La Gerente General ha venido verificando la capacidad operativa del sistema Novasoft, 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 información. La entidad recibió la renovación de certificación de la NTC-ISO 9001:2015, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de información en su mesa de operación por procesos y manual de calidad. La Corporación Social de Cundinamarca esta comprometida a garantizar un efectivo ejercicio del derecho de habeas data, conservación 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 línea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atención de los requerimientos de los peticioneros. Se hizo a cabal relación contractual con el propietario de respaldos, organizar y actualizar la página web de la Entidad. Para este periodo reportó su aumento la calificación. DEBILIDADES: La Corporación cuenta con canales de denuncia en la página 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 código de integridad o presuntos hechos de corrupción. Se requiere continuar con la actualización del índice de información clasificada y reservada acorde a los cambios normativos, conservar copia de la normalización y actualización obligada por el titular. La información de tratamiento de los datos como también redificar la información suministrada cuando sea incoherente de igual forma a realizar el trámite correspondiente de consultas y reclamos hechos por el titular. La tercera línea de defensa realiza seguimiento a los PQRS evidenciando la atención a los requerimientos de los peticioneros.	-4%
Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: Existe coordinación y trabajo en equipo entre la tercera línea y las demás líneas de defensa en armonía con la línea estratégica, Alta Dirección, que ha permitido lograr la consecución del 100% en el cumplimiento de los criterios evaluados. Es importante continuar con los ejercicios permanentes de auto evaluación y evaluación independiente. Para el presente periodo evaluado se mantiene la calificación. DEBILIDADES: Se requiere reforzar las líneas de defensa con el fin de que sea conocido por todo el personal la autoridad y responsabilidad en la gestión del riesgo y el adecuado manejo del canal de denuncias de presuntos hechos de corrupción.	100%	FORTALEZAS: Existe coordinación y trabajo en equipo entre la tercera línea y las demás líneas de defensa en armonía con la línea estratégica, Alta Dirección, que ha permitido lograr la consecución del 100% en el cumplimiento de los criterios evaluados. Es importante continuar con los ejercicios permanentes de autoevaluación y evaluación independiente.	0%