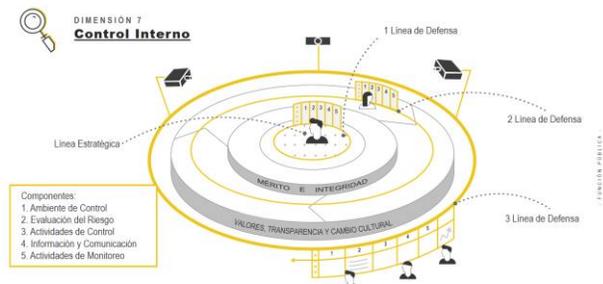


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DE 2025 A 30 DE JUNIO DE 2025



Sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	La Unidad de Licores del Meta, continua en proceso de adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se tiene en cuenta las observaciones dadas por función pública, como resultado de la evaluación y medición del índice de desempeño institucional. las observaciones se han ido acogiendo acorde con las condiciones actuales de la Unidad de Licores del Meta.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Pese a las deficiencias que aun se tienen frente a la adopción total del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el sistema de control interno de la ULM, responde a los objetivos misionales.
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	El Representante Legal, los líderes de procesos, responsables de áreas, la subdirección administrativa y financiera con funciones de planeación y la oficina de control interno conocen la responsabilidad que tienen cada uno dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

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	83%	<p>De acuerdo con los resultados de la medicion, durante el primer semestre de 2025, el componente Ambiente de control mantuvo su calificación con relacion a semestre inmediatamente anterior, donde la ULM adelanta acciones relacionadas con la divulgacion y socializacion de los valores del codigo de integridad.</p> <p>Dentro de las debilidades que aun presenta este componente se tiene: Continua la falta de una linea de denuncias internas sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos con elCodigo de Integridad. La Alta Direccion no ha definido niveles de aceptacion de los riesgos; hace falta adelantar acciones o establecer herramientas para gestionar adecuadamente el Talento Humano a traves del ciclo de vida del Servidor Publico en lo relacionado con el Ingreso, desarrollo y retiro de la Entidad, no se cuenta con evidencias de la evaluacion al impacto del Plan Institucional de Capacitacion PIC.</p>	83%	<p>De acuerdo con los resultados de la medicion, durante el segundo semestre de 2024, el componente Ambiente de control obtuvo un crecimiento del 2% con relacion a semestre inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que dentro del periodo evaluado se fortalecieron acciones relacionadas con la divulgacion y socializacion de los valores del codigo de integridad.</p> <p>Dentro de las debilidades que aun presenta este componente se tiene: La falta de una linea de denuncias internas sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos con elCodigo de Integridad. La Alta Direccion no ha definido niveles de aceptacion de los riesgos; hace falta adelantar acciones o establecer herramientas para gestionar adecuadamente el Talento Humano a traves del ciclo de vida del Servidor Publico en lo relacionado con el Ingreso, desarrollo y retiro de la Entidad, no se cuenta con evidencias de la evaluacion al impacto del Plan Institucional de Capacitacion PIC.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<p>La evaluacion de este componente, para el primer semestre de 2025, tuvo un crecimiento del 12% en su calificación, la ULM adelanto el proceso de elaboracion y adopcion del Programa de Transparencia y Etica Empresarial y la actualizacion del mapa de riesgos institucionales y de corrupcion.</p>	79%	<p>La evaluacion de este componente, para el segundo semestre de 2024, se mantiene su calificación. Aun se evidencia debjilidades que no permitio subir la calificacion, teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se evidencio que la alta direccion, realice reuniones para analizar los mapas de riesgos su diseño y ejecucion, las posibles fallas de sus controles y la toma de decisiones frente al analisis realizado. Dentro de las Fortalezas que se evidencian en este componente es que la ULM cuenta con un Plan Estrategico que orienta el Direccionamiento Estrategico y Planeacion con unas metas y objetivos especificos, medibles y con unos plazos establecidos en su cumplimiento. Cuenta con la Matriz de Riesgos por procesos y de corrupcion con sus respectivos monitoreos y evaluacion periodica.</p>	12%

Actividades de control	Si	88%	<p>Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el primer semestre de 2025, mantuvo su calificación, aun se tienen debilidades por la falta de personal y la segregacion de funciones.</p> <p>De otra parte persiste la falta de actividades de contro relevantes sobre las infraestructuras tecnologicas y sobre desarrollo y mantenimiento de tecnologias.</p>	88%	<p>Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el segundo semestre de 2024, bajo 5 puntos en su calificación, teniendo en cuenta que no se evidencia soporte documental de las situaciones especificas de segregacion de funciones por falta de personal e identificación de los posibles riesgos a que se expone la ULM.</p> <p>De otra parte no se evidencia actividades de contro relevantes sobre las infraestructuras tecnologicas y sobre desarrollo y mantenimiento de tecnologias.</p>	-1%
Información y comunicación	Si	75%	<p>Frente al componente "Informacion y comunicion", la Unidad de Licores del Meta bajo su calificacion en 4% durante el primer semestre de 2024. Esto obedece a los efectos que trae la dificil situacion financiera que no permite contar con recursos economicos que permitan fortalecer el componente informatico y de tecnologias de la informacion.</p> <p>Aun persiste la debilidad frente a la falta de disposicion de canales de informacion internos para la denuncia anonima o confidencial de posibles situaciones irregulares y que cuente con mecanismos especificos para su manejo de tal manera que genere confianza en los servidores para utilizarlos. Persiste la falta de procesos y procedimientos orientados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicacion con partes externas y sus contenidos. Persiste la falta de realizar la evaluacion a nuestros grupos de valor sobre la percepcion que tienen sobre nuestros sservicios y producto.</p>	79%	<p>Frente al componente "Informacion y comunicion", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificacion de 79% de implementacion durante el segundo semestre de 2024. La ULM continua operando con el sistema de informacion OBELISCO PRIME ERP el cual integra informacion financiera y administrativa, le permite a la ULM tener su informacion en Nube de manera permanente, frente a la informacion de nuestros grupos de valor, la subdireccion comercial lleva el respectivo control y actualizacion de las bases de datos. Aun persiste la debilidad frente a la falta de disposicion de canales de informacion internos para la denuncia anonima o confidencial de posibles situaciones irregulares y que cuente con mecanismos especificos para su manejo de tal manera que genere confianza en los servidores para utilizarlos. Persiste la falta de procesos y procedimientos orientados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicacion con partes externas y sus contenidos. Persiste la falta de realizar la evaluacion a nuestros grupos de valor sobre la percepcion que tienen sobre nuestros sservicios y producto.</p>	-4%
Monitoreo	Si	96%	<p>Frente al componente "Monitoreo", la Unidad de Licores del Meta mantuvo su calificación, la ULM da cumplimiento a las actividades de frente al sistema de control interno</p>	96%	<p>Frente al componente "Monitoreo", la Unidad de Licores del Meta mantuvo su calificación.</p>	0%