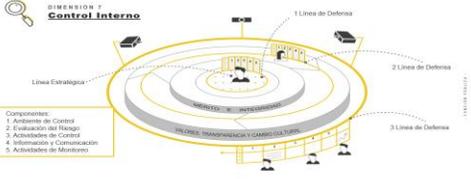


| | |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | UNIDAD DE LICORES DEL META |
| Período Evaluado: | 1 DE JULIO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |



| | |
|---|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 82% |
|---|-----|

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 llevo a cabo revisión de las observaciones y recomendaciones dadas por función publica, como resultado de la evaluación del Índice de Desempeño Institucional y se han ido implementando acciones orientadas a la implementación de todos los componentes del modelo. |
| ¿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 | La ULM cuenta con un equipo Directivo que evalua y analiza todos los entornos y toma las medidas correctivas y preventivas orientadas a cumplir con las metas propuesta. |

| 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 | 79% | La ULM, continua desarrollando acciones orientadas a la implementación de las políticas dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Aun presenta deficiencia en la definición de los niveles de aceptación de los riesgos, en la aplicación de acciones orientadas al ingreso, permanencia y retiro del talento humano. | 79% | La ULM, continua desarrollando acciones orientadas a la implementación de las políticas dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sin embargo continua con debilidades en procesos relacionados con los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, de contar con una línea de denuncias internas que garanticen la confidencialidad; implementar y desarrollar acciones relacionadas con el ingreso-permanencia y retiro del personal; así mismo un mayor compromiso de los procesos en el desarrollo y mantenimiento del control | 0% |
| Evaluación de riesgos | Si | 74% | La ULM, tiene definidos los mecanismos de control de los riesgos de los procesos así como la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, se realiza los respectivos monitoreos y seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno, sin embargo los procesos no realizan los ajustes correspondientes recomendados en los resultados de la evaluación. | 76% | Se cuenta con mapa de riesgos con seguimientos de controles existentes, sin embargo existe debilidad en la definición de los riesgos residuales así como falta de actualización y revisión de los riesgos en cada proceso y la efectividad de los controles definidos. | -2% |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|-----|---|-----|---|-----|
| Actividades de control | Si | 88% | La ULM, viene acogiendo las recomendaciones producto de las evaluaciones a través del FURAG, para la implementación del MIPG. Los Mapas de riesgos por procesos y mapa de riesgos de corrupción son monitoreados permanentemente y para la vigencia 2023 se estima que los procesos realicen los ajustes que sean necesarios | 83% | Se cuenta con el Mapa de Riesgos por procesos y mapa de riesgos de corrupción, sin embargo existe debilidad en la definición de controles a todos los procesos y la determinación de mayores controles, entre ellos los relacionados con los proveedores de servicios y tecnologías. | 5% |
| Información y comunicación | Si | 79% | Continúa la necesidad de establecer acciones orientadas a mejorar la comunicación interna, entre ellas el establecimiento de un canal de información para la denuncia anónima y confidencial de posibles irregularidades y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo de tal manera que genere la confianza para utilizarla. Así mismo se debe definir procedimientos para evaluar los canales de comunicación tanto internos como externos. | 79% | Continúa la necesidad de establecer acciones orientadas a mejorar la comunicación interna, entre ellas el establecimiento de un canal de información para la denuncia anónima y confidencial de posibles irregularidades y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo de tal manera que genere la confianza para utilizarla. Así mismo se debe definir procedimientos para evaluar los canales de comunicación tanto internos como externos. | 0% |
| Monitoreo | Si | 93% | Los procesos que fueron auditados, formularon los respectivos planes de mejoramiento con acciones orientadas a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos y la oficina de control interno realizó seguimiento a la efectividad de las acciones. | 79% | Continúa la necesidad de adelantar mayores acciones encaminadas al control y seguimiento en la formulación de los planes de mejoramiento como producto de auditorías internas así como al cumplimiento de las acciones implementadas en dichos planes | 14% |