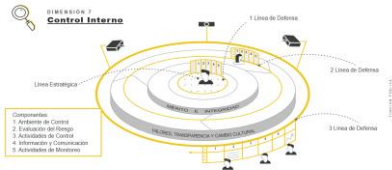


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO DE 2023 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
---	-----

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, continúa 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	82%	<p>La unidad de Licores del Meta, para el segundo semestre de 2023, bajo 3% el nivel de cumplimiento con el componente "Ambiente de Control, teniendo en cuenta que dentro del periodo evaluado no se tienen evidencias que la alta dirección revise y tome decisiones frente a las recomendaciones de la oficina de control interno sobre los incumplimientos con las acciones asociadas al control de los riesgos, tampoco se evidencia soportes de las acciones orientadas frente a la materialización de algunos riesgos.</p> <p>Dentro de las debilidades que presenta este componente se tiene la falta de campañas para que todos los servidores públicos y contratistas interioricen y pongan en práctica los valores que fundamentan el Código de Integridad, así mismo hace falta definir herramientas de seguimiento y medición de los mismos. Aun permanece la falta de una línea de denuncias internas sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos con el Código de Integridad. Hace falta adelantar acciones o establecer herramientas para gestionar adecuadamente el Talento Humano a través del ciclo de vida del Servidor Público en lo relacionado con el Ingreso, desarrollo y retiro de la Entidad.</p>	85%	<p>La unidad de Licores del Meta, para el primer semestre de 2023, incremento en un 6% el nivel de cumplimiento con el componente "Ambiente de Control, dentro de sus fortalezas la ULM cuenta con el Código de Integridad y lineamientos para que los servidores públicos presenten su declaración de conflictos de intereses, así mismo se continúa permanentemente evaluando la planeación estratégica generando desde la Oficina de Control Interno alertas sobre posibles incumplimientos, para la toma de decisiones oportunas.</p> <p>Dentro de las debilidades que presenta este componente se tiene la falta de campañas para que todos los servidores públicos y contratistas interioricen y pongan en práctica los valores que fundamentan el Código de Integridad, así mismo hace falta definir herramientas de seguimiento y medición de los mismos. Falta igualmente definir el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos con el Código de Integridad. Hace falta adelantar acciones o establecer herramientas para gestionar adecuadamente el Talento Humano a través del ciclo de vida del Servidor Público en lo relacionado con el Ingreso, desarrollo y retiro de la Entidad.</p>	-3%

Evaluación de riesgos	Si	69%	<p>Frente al componente de Evaluación del Riesgo, la ULM mantiene la calificación frente a la evaluación realizada al periodo anterior. Sin embargo aun se evidencia debilidades que no permitio subir la calificación, teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se evidencio que la alta direccion evalue periodicamente el cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas de tal manera que les permita determinar la consistencia de cada uno de ellos y les permita de la misma manera tomar decisiones de continuarlos o ajustarlos si es el caso. Tampoco se evidencia que se realicen 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. Tampoco se evidencia analisis por parte de la alta direccion del impacto sobre el Sistema de control interno por cambios en los niveles de la organizacion. Dentro de las Fortalezas que se evidencian en este componente es que la ULM cuenta con un Plan Estrategico que orienta el Direcccionamiento 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>	69%	<p>Frente al componente de Evaluación del Riesgo, la ULM bajo 5 puntos teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se evidencio que la alta direccion evalue periodicamente el cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas de tal manera que les permita determinar la consistencia de cada uno de ellos y les permita de la misma manera tomar decisiones de continuarlos o ajustarlos si es el caso. Tampoco se evidencia que se realicen 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. Tampoco se evidencia analisis por parte de la alta direccion del impacto sobre el Sistema de control interno por cambios en los niveles de la organizacion. Dentro de las Fortalezas que se evidencian en este componente es que la ULM cuenta con un Plan Estrategico que orienta el Direcccionamiento 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>	0%
Actividades de control	Si	92%	<p>Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el segundo semestre de 2023, mantiene su nivel de avance, no se evidencia documentacion de actividades de control que permita de alguna manera la ejecucion adecuada del presupuesto y controlar la materializacion de los riesgos relacionados, persiste la evidencia de procedimientos sin actualizar.</p>	92%	<p>Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el primer semestre de 2023, subio 4 puntos frente a la evaluacion realizada al segundo semestre de 2022, dentro de sus fortalezas se evidencia que se han fortalecido las actividades de control sobre las infraestructuras tecnologicas, los sistemas que maneja las operaciones de la ULM, monitorea las redes fisicas para que los sistemas operen de manera adecuada, esto se garantiza a travez de una profesional encargada sistemas. Se cuenta con matriz de riesgos con controles diseñados y orientados a la mitigacion de riesgos identificados, los cuales son monitoreados por los dueños de procesos, planeacion y oficina de control interno. Una de las debilidades que aun persiste es que aun se cuenta con procedimientos y formatos en general que requieren ser revisados y actualizados.</p>	0%
Información y comunicación	Si	79%	<p>Frente al componente "Informacion y comunicacion", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificación de 79% de implementación durante el segundo semestre de 2023. 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 información de nuestros grupos de valor, la subdirección comercial lleva el respectivo control y actualización 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. Hace falta diseñar procesos y procedimientos orientados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicacion con partes externas y sus contenidos. Hace falta 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 comunicacion", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificación de 79% de implementación durante el primer semestre de 2023 frente a la ultima evaluacion con corte a 31 de diciembre de 2023. La ULM continúa 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 información de nuestros grupos de valor, la subdirección comercial lleva el respectivo control y actualización 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. Hace falta diseñar procesos y procedimientos orientados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicacion con partes externas y sus contenidos. Hace falta realizar la evaluacion a nuestros grupos de valor sobre la percepcion que tienen sobre nuestros sservicios y producto.</p>	0%

Monitoreo	Si	93%	<p>Frente al componente "Monitoreo", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificación de 93% de implementación durante el segundo semestre de 2023. Este es un componente con un alto grado de implementación en la ULM sin embargo una de sus debilidades que se evidencia dentro del periodo evaluado, es que hace falta que la alta dirección a través el comite institucional de gestion y desempeño, periodicamente evaluen los resultados de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de metas, procesos y procedimientos (seguimientos y/o auditorias) para determinar la efectividad del sistema de control interno y tomar las acciones correctivas y/o preventivas del caso.</p>	93%	<p>Frente al componente "Monitoreo", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificación de 93% de implementación durante el primer semestre de 2023 frente a la ultima evaluación con corte a 31 de diciembre de 2023. Este es un componente con un alto grado de implementación en la ULM sin embargo una de sus debilidades que se evidencia dentro del periodo evaluado, es que hace falta que la alta dirección a través el comite institucional de gestion y desempeño, periodicamente evaluen los resultados de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de metas, procesos y procedimientos (seguimientos y/o auditorias) para determinar la efectividad del sistema de control interno y tomar las acciones correctivas y/o preventivas del caso.</p>	0%
-----------	----	-----	--	-----	---	----