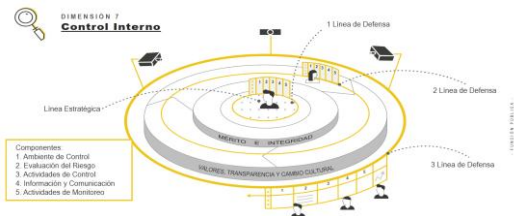


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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 Planación y Gestion. Se tiene en cuenta las observaciones dadas por funcion publica, como resultado de la evaluacion y medicion del indice 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 adopcion total del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, 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 lideres de procesos, responsables de areas, la subdireccion administrativa y financiera con funciones de planeacion 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: 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	81%	La evaluacion de este componente durante el segundo semestre de 2025 mantiene la califiacion en 81%. Dentro de las debilidades que se identificaron durante la evaluacion, se evidencio que la ULM aun no cuenta con una linea especifica donde los servidores publicos puedan hacer sus denuncias internas sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos con elCodigo de Integridad. Aun 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 y no se cuenta con evidencias de la evaluacion al impacto del Plan Institucional de Capacitacion PIC.	83%	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. Dentro de las debilidades que aun presenta este componente se tiene: Continúa 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.	-2%

Evaluación de riesgos	Si	100%	La evaluación de este componente, para el segundo semestre de 2025, obtuvo un crecimiento del 9%. Dentro de sus fortalezas se evidencio que la ULM hace monitoreo y seguimiento a la matriz de riesgos y para la vigencia 2025 formulo el Programa de Transparencia y Etica empresarial, el cual fue socializado en comite coordinador de control interno y a todos los funcionarios a traves de correo electronico institucional.	91%	La evaluación 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.	9%
Actividades de control	Si	88%	Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el segundo semestre de 2025 respecto al primero, se evidencia que mantuvo la calificacion . Como debilidad se evidencia que por la situacion financiera de la ULM, se han encargado funciones del equipo directivo en los demas servidores y no se tiene documentado los riesgos que se pueden presentar por esta segregacion de funciones	88%	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. De otra parte persiste la falta de actividades de contro relevantes sobre las infraestructuras tecnologicas y sobre desarrollo y mantenimiento de tecnologias.	-1%
Información y comunicación	Si	75%	Frente al componente "Informacion y comunicacion", la Unidad de Licores del Meta se mantuvo con una calificacion de 75% de implementación durante el segundo semestre de 2025. 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. Persiste la falta de procesos y procedimientos orientados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos. Persiste la falta de realizar la evaluación a nuestros grupos de valor sobre la percepción que tienen sobre nuestros sservicios y producto.	75%	Frente al componente "Informacion y comunicacion", la Unidad de Licores del Meta bajo su calificacion en 4% durante el primer semestre de 2025. 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 información. 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 comunicación con partes externas y sus contenidos. Persiste la falta de realizar la evaluación a nuestros grupos de valor sobre la percepción que tienen sobre nuestros sservicios y producto.	0%
Monitoreo	Si	96%	Frente al componente "Monitoreo", la Unidad de Licores del Meta mantuvo su calificación.	96%	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	0%

Elaboro
Mayra Alejandra Manrique Muñoz
Asesora Control Interno