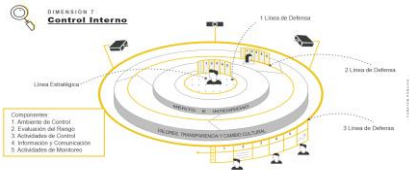


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Período Evaluado:	1 DE ENERO DE 2023 A 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
---	-----

**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	85%	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. 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.	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.	6%
Evaluación de riesgos	Si	69%	Frente al componente de Evaluación del Riesgo, la ULM bajo 5 puntos teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado no se evidenció que la alta dirección evalúe periódicamente 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 ejecución, las posibles fallas en sus controles y la toma de decisiones frente al análisis realizado los mismos. Tampoco se evidencia análisis por parte de la alta dirección del impacto sobre el Sistema de control interno por cambios en los niveles de la organización. Dentro de las Fortalezas que se evidencian en este componente, es que la ULM cuenta con un Plan Estratégico que orienta el Direcciónamiento Estratégico y Planeación con unas metas y objetivos específicos, medibles y con unos plazos establecidos en su cumplimiento. Cuenta con la Matriz de Riesgos por procesos y de corrupción con sus respectivos monitoreos y evaluación periódica.	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.	-5%

Actividades de control	Si	92%	<p>Frente al componente "Actividades de Control" La ULM para el primer semestre de 2023, subió 4 puntos frente a la evaluación realizada al segundo semestre de 2022, dentro de sus fortalezas se evidencia, que se han fortalecido las actividades de control sobre las infraestructuras tecnológicas, los sistemas que maneja las operaciones de la ULM, monitorea las redes físicas para que los sistemas operen de manera adecuada, esto se garantiza a través de una profesional encargada del área de sistemas. Se cuenta con matriz de riesgos con controles diseñados y orientados a la mitigación de los riesgos identificados, los cuales son monitoreados por los dueños de procesos, planeación 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>	88%	<p>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</p>	4%
Información y comunicación	Si	79%	<p>Frente al componente "Información y comunicación", la Unidad de Licores del Meta, se mantuvo con una calificación de 79% de implementación durante el primer semestre de 2023 frente a la última evaluación con corte a 31 de diciembre de 2023. La ULM continua operando con el sistema de información OBELISCO PRIME ERP el cual integra información financiera y administrativa, le permite a la ULM tener su información 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 disposición de canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y que cuente con mecanismos específicos para su manejo, de tal manera que genere confianza en los servidores para utilizarlos. Hace falta diseñar procesos y procedimientos orientados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas y sus contenidos. Hace falta realizar la evaluación a nuestros grupos de valor sobre la percepción que tienen sobre nuestros productos y servicios.</p>	79%	<p>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 cuente 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.</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 primer semestre de 2023 frente a la última 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 comité institucional de gestión y desempeño, periódicamente evalúen los resultados de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de metas, procesos y procedimientos (seguimientos y/o auditorías) para determinar la efectividad del sistema de control interno y tomar las acciones correctivas y/o preventivas del caso.</p>	93%	<p>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.</p>	0%