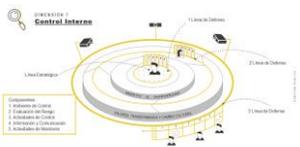


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	75%
---	-----

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 proceso de adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; actualmente se adelanta estudio técnico para realizar rediseño institucional y posteriormente continuar con la actualización del Sistema de Gestión de Calidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Pese a que aun se encuentran procedimientos sin actualizar y que aun no se tenga implementadas todas las políticas establecidas en el modelo integrado de Planeación y Gestión, se tiene estructurada la planeación estratégica con seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos y metas.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 evalúa y analiza todos los entornos y toma las medidas correctivas y preventivas orientadas a cumplir con las metas propuestas.

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, 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 interno.	1%	Pese al resultado de la presente evaluación, la ULM requiere continuar con los esfuerzos para establecer y adoptar acciones de mejora especialmente relacionadas con mecanismos para el manejo de conflictos de intereses, 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 interno.	78%
Evaluación de riesgos	Si	68%	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.	1%	La ULM hace seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos, sin embargo los procesos deben adelantar acciones tendientes a identificar y definir mayores controles incluyendo riesgos internos y externos, así mismo es importante que se realicen seguimientos y monitoreos con mas frecuencia e implementar acciones de mitigación de cada uno de los riesgos.	67%
Actividades de control	Si	65%	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.	21%	Una de las debilidades de la ULM es la falta de personal de tal manera que es fundamental que se determinen acciones tendientes a mitigar riesgos por la falta de personal. Sin embargo la gestión por procesos donde se definen los procedimientos de cada proceso garantiza de alguna manera la ejecución de las acciones en cumplimiento de las metas propuestas, así como la consecución del Software que integra los sistemas de información financiera hace que el flujo de información sea adecuado.	44%
Información y comunicación	Si	82%	Continua 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.	10%	A fin de mejorar esta calificación es importante que la ULM, establezca 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 es importante que se implemente la medición de la satisfacción de los grupos de valor para la mejora continua.	72%
Monitoreo	Si	82%	Continua 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	5%	Es fundamental 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	77%