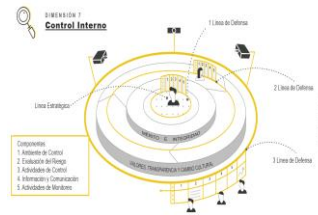


Nombre de la Entidad:	UNIDAD DE LICORES DEL META
Periodo Evaluado:	1 de julio de 2020 a 31 de diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	73%
---	-----

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 ULM, continua proceso de adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como en proceso de actualización de los procedimientos y de las políticas que deben regir la gestión institucional
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La ULM, pese a que no ha culminado el proceso de actualización de procedimientos y establecimiento de políticas, cuenta con una planeación estratégica con objetivos y acciones encaminadas a cumplir con las metas propuestas, prestando un buen servicio al ciudadano y grupos de valor
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 evalúa y analiza todos los errores 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	77%	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 interés, 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%	La ULM, muestra compromiso con los valores y principios del servidor público y para ello se cuenta con el Código de Integridad, tiene establecidos mecanismos para ejercer una adecuada supervisión al Sistema de Control Interno, cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad gestion por procesos con procedimientos definidos en cada uno con sus responsables, adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión aunque aun se encuentra en proceso de consolidación, creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Coordinador de Control Interno. Tiene establecida la planeación estratégica con objetivos estratégicos y plan de acción para la vigencia, sin embargo es fundamental que se actualice la Visión y se revise la articulación de los objetivos estratégicos y operativos, así mismo es importante y urgente que se elabore la política de administración del riesgo y se establezca una línea de denuncias internas sobre las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.	76%
Evaluación de riesgos	Si	71%	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 más frecuencia e implementar acciones de mitigación de cada uno de los riesgos.	1%	La ULM cuenta con los mapas de riesgos por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, con el seguimiento y control es periódicos de acuerdo a la normatividad sin embargo es necesario establecer la política de administración del riesgo y hacer los seguimientos y ajustes tal como lo determina la política y establecer las medidas correctivas en los casos de materialización del riesgo. Es necesario hacer análisis del entorno interno y externo que conlleven a la materialización de algún riesgo de desviación de los procesos y documentar todas las acciones adelantadas.	70%
Actividades de control	Si	79%	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.	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.	58%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>57%</p>	<p>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 cuente 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.</p>	<p>10%</p>	<p>La ULM cuenta con sistemas de información que integra los procesos facilitando el flujo de información, en tratamiento de datos y la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. La ULM debe disponer de canales internos confiables para las denuncias anónimas y demás tratamiento de las denuncias por posibles situaciones irregulares.</p>	<p>47%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>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.</p>	<p>5%</p>	<p>La alta dirección de la ULM, realizan evaluaciones periódicas de los objetivos y metas propuestas para la vigencia así como de todas las situaciones que se presenten y se toman las acciones correspondientes orientadas a la consecución de los objetivos. Sin embargo es importante que cada proceso establezca procesos de autoevaluación a fin de evaluar en tiempo real el alcance de cada una de las metas, así mismo es importante establecer mecanismos de evaluación de los riesgos de los procesos tercerizados.</p>	<p>77%</p>