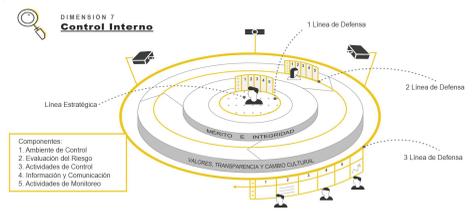


Nombre de la Entidad:	<b>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO</b>
Periodo Evaluado:	<b>SEGUNDO SEMESTRE 2020 (JULIO- DICIEMBRE)</b>



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**100%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	La Contraloría Departamental Atlántico, es una entidad que asegura un ambiente de control y le permite disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	Previo a la Gestión del Riesgo, la entidad establece sus objetivos alineados con la planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; partiendo del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso, se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y los analiza como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la entidad cuenta con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer en nivel de riesgo inherente y residual.
<b>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):</b>	<b>Si</b>	En la Contraloría Departamental Atlántico dentro del Sistema de Control Interno, cuenta con una INSTITUCIONALIDAD. Se apoya en las Líneas de Defensa (1ra. , 2da y 3ra.), el accionar de autocontrol y Control Interno, permite a la entidad articular acciones en un Sistema Integrado de Gestión y Desempeño, que conlleva a tomar decisiones frente al Control .

<b>Componente</b>	<b>¿El componente está presente y funcionando?</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>	<b>Estado actual:</b> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	<b>Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior</b>	<b>Estado del componente presentado en el informe anterior</b>	<b>Avance final del componente</b>
-------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------

Ambiente de control	Si	100%	Se mantiene el ambiente de control permitiendo disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se viene logrando gracias al compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. se recomendaría resocializar el código de integridad, capacitación en la construcción de riesgos, políticas claras frente a la responsabilidad de cada servidor público sobre el desarrollo y mantenimiento de control interno.	100%	IMPLEMENTADO -FUNCIONANDO	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	En este componente se debe procurar seguir mejorando en: Actualizar la política de riesgos, mejorar la periodicidad de seguimiento a planes de acción, indicadores, materialización de riesgos, evidenciar el monitoreo de los factores internos y externos para la actualización de los riesgos, los informes de planeación y control interno deben analizar los riesgos asociados a estos.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI -FUNCIONANDO	0%
Actividades de control	Si	100%	Se debe mejorar el tiempo de aprobación de las modificaciones de los documentos, procesos, registros frente al tema de los riesgos.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	0%
Información y comunicación	Si	100%	Este componente se ha fortalecido en la Entidad , pero se debe mejorar en: Evidenciar la efectividad de la comunicación interna, actualizar la caracterización de usuarios y los grupos de valor, por último realizar encuestas orientadas al manejo de la información y sus canales.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	0%
Monitoreo	Si	100%	Se fortaleció el diligenciamiento de los indicadores trimestralmente pero es necesario fortalecer el manejo de las acciones correctivas en los servidores públicos responsables de los procesos para su diligenciamiento e importancia.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	0%