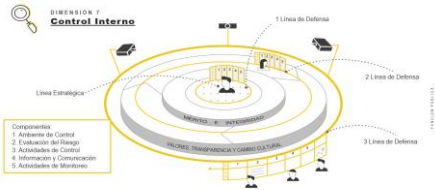


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL ATLANTICO
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

**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):	Si	La Contraloría Departamental Atlántica, 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
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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.
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	En la Contraloría Departamental Atlántica 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 .

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	100%	ambiente de control que le permite 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. el ambiente de control se fortalece a partir del desarrollo de otras dimensiones como Dirección Estratégico y	100%	IMPLEMENTADO -FUNCIONANDO	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%	buscando identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia de actuar. La evaluación de riesgos laborales es una obligación en la entidad y una herramienta fundamental para la prevención de daños a la la salud y la seguridad de los trabajadores. por ello, en la Contraloría departamento	100%	IMPLEMENTADO EL SCI -FUNCIONANDO	100%
Actividades de control	Si	100%	una parte fundamental de los elementos de control interno. Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos generales de la Contraloría	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	100%
Información y comunicación	Si	100%	información interna, es decir, aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se cuenta con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	100%
Monitoreo	Si	100%	En la Contraloría se realizan actividades de monitoreo y este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones continuas y separadas (autoevaluación, auditorías) buscando que la gestión se eficiente, eficaz y efectiva, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Entidad y cumplimiento de su Plan Estratégico.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	100%



