

Nombre de la Entidad: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO**
 Período Evaluado: **SEGUNDO SEMESTRE 2021 (JULIO- DICIEMBRE)**



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 Atlántico, es una entidad que asegura el cumplimiento de sus objetivos institucionales gracias al buen desarrollo de los 5 componentes además permite disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra manteniendo la estructura enfocada a estos 5 componentes en la que se deben cumplir los objetivos y fortalecer constantemente la formación integral de los servidores públicos, lo que hará se cumplan las metas con compromiso y liderazgo (nivel de autoridad).
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los 5 componentes se integran entre sí y se interrelacionan rompiendo con el paradigma de lo financiero y se enfoca a la prevención de los riesgos en la buena gestión de la siguiente manera, 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 el 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 (sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	En la Contraloría Departamental Atlántico dentro del Sistema de Control Interno, se cuenta con una INSTITUCIONALIDAD esta se apoya en las Líneas de Defensa (1ra., 2da y 3ra.) y la línea estratégica, la alta dirección expide las políticas o directrices institucionales, las cuales son recibidas por los directivos, dueños o responsables de procesos que de manera paralela junto a la oficina de planeación diseñan las herramientas para la ejecución y finalmente la oficina de control interno realiza el seguimiento y verificación de los objetivos y metas planeados, logrando tener la eficacia del SCI.

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%	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. Se hace énfasis en armonizar la presencialidad, la alternancia y la virtualidad.	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. Se fortalece al equipo de CI en temas relacionados a los riesgos.	97%	IMPLEMENTADO EL SCI -FUNCIONANDO	3%
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. Se realiza seguimiento sobre la puesta en acción del software de gestión documental.	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	80%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	20%
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. Se incluyó en el PIC de la anualidad capacitación para todos los procesos dándole prioridad al evaluador independiente interno con el fin de fortalecer las competencias de los servidores públicos y poder sumarle a los monitoreos.	100%	IMPLEMENTADO EL SCI Y FUNCIONANDO	0%