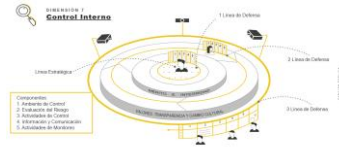


Nombre de la Entidad:	DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

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	Todas las dimensiones del MPG, cuentan con un conjunto de evidencias, que demuestran que se esta cumpliendo con lo adecuado para fortalecer el desempeño institucional de la entidad, se cuenta con un mapa de procesos, los procedimientos, manual de funciones, código de integridad, políticas en las diferentes dimensiones, las cuales hay que definir o replantear, así mismo esta creado el comité institucional de coordinación de control interno, el cual debe ser mas operativo, esta creado el comité de gestión y desempeño, que tambien debe fortalecer su participación en el fortalecimiento de las actividades y dimensiones del MPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno, visto en su generalidad ha mejorado mucho, toda vez que los dueños de procesos llevan a cabo el autocontrol y la evaluación continua en sus actividades diarias, de otra parte el seguimiento independiente que realiza la oficina de control interno, ha detectado en sus evaluaciones debilidades que se han corregido, y que al mismo tiempo crean ese ambiente de revisión permanente por parte de los líderes y supervisores, que conlleva a disminuir la ocurrencia de riesgos, que sean un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos.
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	A pesar que las líneas de defensa no operan de forma adecuada, se debe fortalecer su operatividad, a partir del diligenciamiento y actualización del instrumento de autodiagnóstico que permita identificar el estado de la gestión de cada una de las siete(7) dimensiones del MPG

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion 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%	Existencia del Código de Integridad, Procedimientos, políticas de operación, Comité de Gestión y Desempeño. Como debilidad fortalecer al Comité de Coordinación de Control Interno a través de mejorar su participación.	1%	NO APLICA PRIMER REPORTE	76%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Existencia de la Política de administración de Riesgo; los riesgos estan identificados para cada proceso, existe una persona delegada para el seguimiento respectivo. Debilidad Revisar la política de administración de Riesgo, para efectuar los ajustes a que haya lugar.	1%	NO APLICA PRIMER REPORTE	70%
Actividades de control	No	46%	Se cuenta con políticas de seguridad y privacidad en la información; cada procedimiento tiene sus controles establecidos; En el mapa de riesgo de la entidad, existe un funcionario delegado para cada proceso. Fortalecer las medidas de control.	21%	NO APLICA PRIMER REPORTE	25%
Información y comunicación	No	45%	Existen procesos, directrices y mecanismos para el trato de la información y comunicación. Existe el procedimiento de peticiones quejas y reclamos; existen Sistemas de Información operando para varios procesos; se cuenta con mecanismo para la atención de la información.	10%	NO APLICA PRIMER REPORTE	35%
Monitoreo	Si	82%	El Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se encuentra operando; se efectua el Plan anual de auditorias por parte de la oficina de Control Interno; se efectuan los seguimientos e informes de ley por parte de la oficina de Control Interno. Se debe fortalecer el apoyo del Comité de Control Interno, para mejorar las actividades de control y autoevaluación.	5%	NO APLICA PRIMER REPORTE	77%
