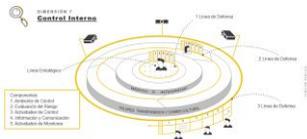


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

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	Se llevó a cabo el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión: Herramienta en línea de reporte , como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados Institucionales y Sectoriales. (FURAG); por parte de la oficina de Control Interno, con la participación de todo el equipo de la oficina, fue importante el ejercicio , toda vez que se observaron los aspectos en los cuales tenemos fortalezas y las debilidades también. La calificación correspondiente la darán posteriormente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En todas las auditorías e informes que hacen parte del plan anual de auditorías 2024, se evalúan los distintos aspectos de los procedimientos , verificando los controles de operación en cada procedimiento, que se constituyen en los mecanismos que se deben verificar si existen, si son utilizados y si son eficiente.
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	Por la labor llevada a cabo por la oficina de Control Interno, efectuando sensibilización del sistema y fomento del autocontrol, a todos los funcionarios a través del envío de una cartilla y de un cuestionario , el cual se envió por correo electrónico, se han concientizado en las responsabilidades a cada nivel , y las competencias y roles asignados a cada dependencia de manera funcional y procedimental, aclarando la misión de la oficina de Control Interno, que antes había una concepción equivocada de sus roles. En todos los informes presentados, nuestra dependencia hace énfasis sobre el rol y competencia de cada Línea de Defensa.

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	96%	En el primer semestre de la vigencia 2024, la capacitación ha tenido importancia, se han llevado charlas a nivel de directivos y funcionarios para fortalecer y prevenir el conflicto de intereses, la transparencia y la integridad al interior de nuestra entidad. A través de la Esap se han gestionado diplomados , así mismo capacitaciones por el mismo ente en lineamientos para la elaboración del plan indicativo y planes de acción. Por otra parte el plan de Desarrollo departamental se aprobó por parte de la Asamblea Departamental, este se realizó efectuado todos los pasos según la normatividad. La participación del Comité Institucional del Sistema de Coordinación del Control Interno, está aprobando lo correspondiente de acuerdo a su rol, y buscando mecanismos para	96%	Al analizar la calificación del Índice de Control Interno, correspondientes a sus componentes, podemos observar , que el análisis del ambiente propicio para el ejercicio de Control Interno tuvo un puntaje de 61,5, una de las causas es el desconocimiento de funcionarios y contratistas de los valores de integridad, por tal motivo la administración departamental, desde el mes de noviembre comenzó a socializar nuevamente los valores y principios de Integridad	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se verificó por parte de la oficina de Control Interno, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el día 31 de enero de 2024, se presentó el seguimiento del mismo con fecha 30 de abril de los corrientes , tal como lo estipula la cartilla del Decreto 2641 de 2012	88%	Se llevaron a cabo los seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano por nuestra oficina, tal como lo establece el Decreto 2641 de 2012, del cual se hace un informe y se efectúan las recomendaciones del caso. Mediante Acta N° 002 del 5 de diciembre de 2023, por medio de la cual se actualiza la Política de Riesgo , y al mismo tiempo se socializó el Resultado del Furag II , de la vigencia 2022.	0%
Actividades de control	Si	71%	La oficina de Control Interno apoya a especialmente a la primera línea asesorándolos en aspectos de control interno, planes de mejoramiento, oportunidad y calidad de las respuestas a los entes de control, de igual manera, efectuamos seguimiento de manera	71%	Por parte de la oficina de Planeación departamental, se han hecho seguimientos a los diferentes procesos de la Gobernación del Cesar, en los cuales se realizaron actualizaciones de los procedimientos existentes	0%
Información y comunicación	Si	64%	En este componente se lleva una evaluación independiente al reporte de las PQRSD , con corte mensual, se determinan las veredictas sin iniciar trámite y se ofician a los responsables, así mismo se presenta el informe de PQRSD de manera semestral en observancia de la Ley 1474 de 2011, Artículo 76. Por parte de la	64%	El día 7 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Líder de Gestión Documental hace la presentación para aprobar la Estrategia de atención al Ciudadano , protocolo de atención y el formato de encuesta de servicios , voto afirmativo	0%
Monitoreo	Si	89%	La oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol se evaluación y seguimiento, esta desarrollando el plan de auditorías de la actual vigencia, así mismo ha presentado los informes del primer semestre en cumplimiento de las normas. Por otra parte es importante mencionar, que a través del acta número 001 del 8 de febrero 2024, se aprobó por parte del Comité Institucional	89%	Las cinco(5) auditorías programadas para la vigencia del 2023, las cuales fueron aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se ejecutó de acuerdo a lo programado, así como todos los informes de ley e internos que se realizan.	0%