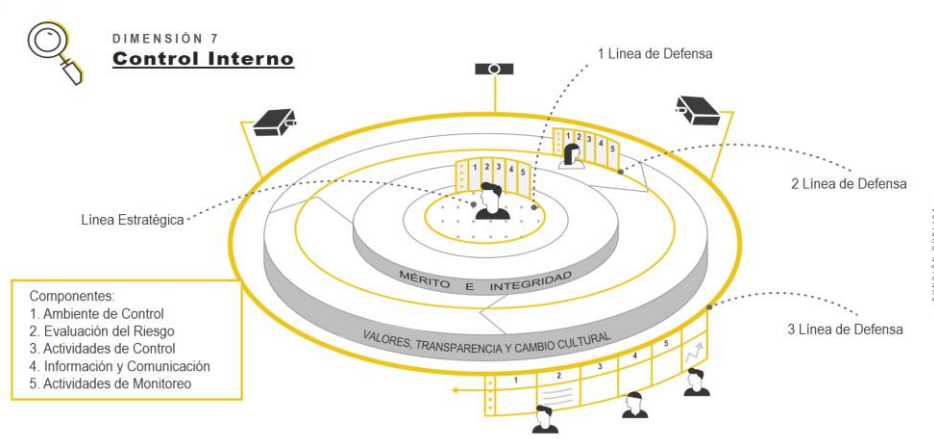


Nombre de la Entidad:	Contraloría General del Departamento del Chocó
Periodo Evaluado:	I semestre 2020 (01 de enero a 30 de junio)



Estado del sistema de Control

57%

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	Los cinco componentes operan de manera integrada, sin embargo se deben actualizar los manuales de procesos y procedimientos que lo requieran, a fin de dinamizar mas, las sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, ya que al interior de este se deben evaluar el estado del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados, toda vez que desde las diferentes áreas de la Contraloría General del Chocó, se vienen desempeñando roles y realizando acciones enfocada en el logro de metas trazadas por la entidad. Es necesario agilizar los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad, a fin de avanzar de manera efectiva en la elaboración de los informes de ley
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 partir de la expedición de la Resolución N°218 de 2019, la Contraloría General del Chocó se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de su Planta de Personal, a partir de allí que se crean manuales, planes y procedimientos, que sirven de carta de navegación para que los jefes de dependencia, los apliquen antes, durante y después de los procesos a su cargo.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumpliment o componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	58%	Aunque desde la alta dirección se han creado herramientas que permiten definir roles y liderazgos al interior de la entidad, es necesario realizar modificaciones	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	57%

Evaluación de riesgos	Si	68%
Actividades de control	No	42%
Información y comunicación	Si	64%
Monitoreo	Si	55%

En cumplimiento de diferentes instrumentos, entre ellos el mapa de riesgos 2020, adelanta acciones de seguimiento y evaluación, que	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	67%
En aras de mitigar riesgos potenciales en los procesos, de manera constante la entidad adelanta acciones que le permiten recopilar información	Se encuentra presente y funcionando, pero es necesario implementar mejoras en su diseño y ejecución	21%
En aras de mitigar riesgos potenciales en los procesos, de manera constante la	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario	54%
Mediante evaluaciones periódicas, la entidad viene adelantando actividades de monitoreo que le permitan evidenciar las fortalezas y debilidades de se	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	50%