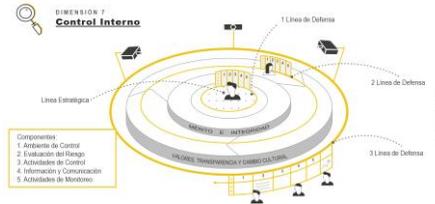


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DE DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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	De acuerdo a los resultados arrojado según el seguimiento al Sistema de Control Interno para I Semestre del presente año, se concluye que todo los cinco (5) Componentes operan de manera intergrada, a la fecha se están actualizando los manuales de Proceso y Procedimiento que lo requieren a fin de dinamizar más las secciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno,
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con las tres (3) líneas de Defensa de la Entidad, Reflejándose la efectividad por cuanto se han cumplido con los Objetivos. toda vez que desde todas las Dependencias de la Contraloría General de Departamento del Chocó, se vienen desempeñando roles y realizando acciones enfocadas en el logro de las metas trazadas por la Entidad. es necesario agilizar los tiempos de entrega de información requerida al interior de la organización, a fin de avanzar de manera efectiva en la elaboración de los informe 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	Se encuentran las tres (3) de Defensa y la línea Estratégica, con la responsabilidades claramente identificadas en cada uno de los procesos

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>FORTALEZA: -Esta Entidad cuenta con código de Intergridad publicado y socializado -La Entidad realiza Monitoreos periódicos de los Controles Interno y Externo que puedan afectar el logro de los objetivos propuestos por esta-Compromiso y Sentido de pertenencia por la alta Gerencia- Se encuentra creado y funcionando tanto el Comité Institucional de Control Interno, como el Comité Institucional de gestión y Desempeño - la contraloría cuenta con un plan anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual está ejecutando conforme a lo programado.-Tiene formulado, aprobado y Socializado el Plan Estratégico 2022-2025, así mismo el Plan de Acción. DEBILIDADES: - Realizar la Evaluación de desempeños de los Empleados de Carrera. - Se debe publicar en la página el código de Integridad.</p>

<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>95%</p>	<p>FORTALEZA: -La Contraloría cuenta con Plan Estratégico Institucional 2022-2025. -La Entidad cuenta con objetivos definidos y su cumplimiento es acorde a lo establecido. - Esta entidad cuenta con Mapa de Riesgos y controles incluidos los de Corrupción.- La contraloría cuenta con herramientas de Autocontrol para la toma de decisión tales como: 1) Seguimiento al a los Mapas de Riesgos y Controles, 2) Seguimiento al Plan de Mejoramiento . -Los Objetivos sean cumplido en un porcentaje acorde al tiempo transcurrido. DEBILIDADES:- La Contraloría tiene una prohibición de tipo legal que limita en cuanto a la contratación de personal de apoyo en las áreas misionales, esta restricción genera un riesgo en el cumplimiento de los objetivos toda vez que no existe personal de planta suficiente frente al cumulo y despliegue operativo que requiere la Contraloría General del Chocó.- se recomienda actualización de los Mapas de Riesgos e identificación e identificación de nuevos riesgos y controles por cada Dependencia</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p>FORTALEZAS: - Esta entidad cuenta con Mapa de Proceso, Procedimientos Manuales de Funciones y diferntes actos donde están establecidas claramente la asignación de Responsabilidades.- la Contraloría cuenta con roles y usuarios para todos los sistemas de información manejados en la entidad, cumpliendo con la segregación de funciones ; s e tiene roles y usuarios para la erndición de la cuenta SIA,Secopl, Sigepli. - La Entidad a la fecha tiene implementado el software Confianza.- Monitoreo y seguimiento por parte del Contralor a los procesos misionales y de apoyo.se cuenta con Mapa de riego Institucional y de Corrupción para la vigencia 2023. DEBILIDADES: Se recomienda realizar la actualización del Manual de funciones. - esta Entidad debe reforzar el proceso de control y Autocontrol, con el fin de generar conciencias de que no es la oficina de control Interno la responsable de ejercer el Control Interno, sino que es de todos esta responsabilidad y que está inmerso en cada una de las funciones asignadas para el logro de los objetivos esperados.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>FORTALEZAS: Se elaboran y se rinden informes periodicos a tendiendo los requerimientos de los Entes de Control . - La contraloría cuenta con un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al cual ya se realizo seguimiento. - Se tiene mecanismo de de comunicación interna y externa que has sido efectivos como son : La pagina WEB, el correo electronico, Whatsapp Instucional, Ventanilla Unica y otros. -La entidad tiene implementado el formato de encuesta de satisfacción de usuarios y Sujetos de Control. DEBILIDADES: - Se implementado el formato de encuesta de satisfacción de Empleados. -La Contraloría no ha elaborado el inventario de informacion relevante (interna /externa). - Se recomienda la adquisición de una telefonica o de celular</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>FORTALEZA: - La oficina de control Interno realiza seguimientos a las PQRSD, con el fin de generar alertas a los líderes de los procesos y cumplir con los terminos de ley. - Con el fin de susdsanar las deficiencias que se puedan presentar al interior de la Contraloría del Chocóen los procesos a los cuales se le ha realizado Auditoria se le realizaron observaciones con cada jefe de Dependencia y se realizan seguimientos con el fin de medir el cumplimiento de las acciones y su impacto. -actualmente cada linea de defensa realiza seguimiento al plan de acción</p>