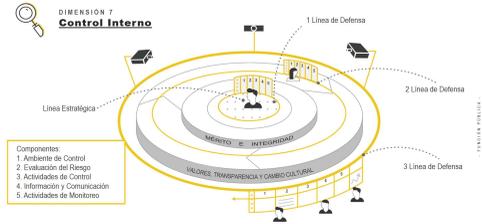


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DE DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Periodo Evaluado:	JUNIO A DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Los cinco (5) Componentes operan de manera intergradada, 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, ya que al interior de esta se debe evaluar el Estado de éste.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El Sistema de Control Interno es Efectivo para los Objetivos Evaluados, 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 y rendir información requerida al interior de la organización, a fin de avanzar de manera efectiva en la elaboración de los informes de ley. Se cuenta con personal eficiente desempeñando las funciones propias de esta área.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>La entidad cuenta con procesos internos establecidos para monitorear las acciones internas de la entidad, a fin de promover la eficiencia, la calidad y el buen desempeño de las funciones en cada dependencia. Al finalizar el año se cuenta con un buen reporte de gestión del área de Control Interno.</p>

Componente	¿se está cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	---

AMBIENTE DE CONTROL

Si

96%

Se cuenta con un excelente ambiente laboral, disciplinar, que permite que los funcionarios cumplan con sus obligaciones, se alimenten de los hallazgos y puedan ser más eficientes en sus obligaciones. Se cuenta con un clima de buenas practicas de trabajo en equipo, orientación y cordialidad, logrando la formalidad en los procesos a desarrollar por cada dependencia.

EVALUCION DEL RIESGO

Si

95%

Realmente se ha revisado los riesgos que presenta la entidad en materia fiscal, en la atención de las demandas de los municipios, pues en cada auditoria se estudian los hallazgos, se hace seguimiento y se formulan sanciones, asi como tambien se abren procesos legales a quienes incurrn en delitos, situaciones que si son evaluadas, revisadas y puestas en consideración, tomando correctivos, asumiendo responsabilidades y acatando las disposiciones de ley, como tambien, asumiendo las directrices de la Contraloria a nivel nacional.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

90%

Se hacen reuniones de control interno, estudio de situaciones que exigen la cooperación de todas las dependencias, seguimiento y monitoreo de lo que se realiza dentro de las funciones del personal de la entidad, tales como: se solicita informe, evidencia y soportes de auditorias realizadas; estado de hallazgos, rendición de cuentas y monitoreo sobre acciones que se deben hacer para cumplir con la misión y visión de la entidad.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

79%

Con el uso de las Tics, los medios de comunicaciones, las redes, correos y plataformas, el trabajo se hace más facil, pero exige precisión, sistematización y organización, tarea que se esta desarrollando, donde se le solicita información en línea, cumplir con las metas, rendir y subir informes a tiempo, situación que exige alto grado de trabajo y responsabilidad al interior de la entidad.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

75%

Durante este periodo se han realizado actividades de monitoreo de todas las acciones que se hacen; entre ellas, revisar los logros, deficiencias y oportunidades de mejora. Se ve positivo exigir a cada dependencia informes de gestión, comprobar gastos de recorridos, solicitar soportes a los gastos y buscar que cada funcionario este al tanto de las actividades, que realice las suyas y que reporte todas las novedades propias de su rol y cargo.



