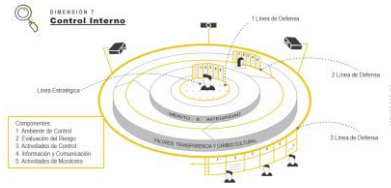


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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 funcionamiento de los procesos y procedimientos aplicados por la entidad en cada una de sus áreas misionales.
¿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 y tener en cuenta las recomendaciones emitidas en los mismos para mejorar los diferentes procesos
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	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	Aunque desde la alta dirección se han creado herramientas que permiten definir roles y liderazgos al interior de la entidad, es necesario realizar modificaciones que permitan dinamizar de manera oficial el Comité de Coordinación de Control Interno.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	En cumplimiento de diferentes instrumentos, entre ellos el mapa de riesgos 2020, adelanta acciones de seguimiento y evaluación, que conducen a la toma de decisiones que conlleva a la mejora en los procesos y mitigación de riesgos internos y externos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	En aras de mitigar riesgos potenciales en los procesos, de manera constante la entidad adelanta acciones que le permiten recopilar información necesaria para analizar y evaluar los procesos conforme a los objetivos estratégicos institucionales.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	En aras de mitigar riesgos potenciales en los procesos, de manera constante la entidad adelanta acciones que le permiten recopilar información necesaria para analizar y evaluar los procesos conforme a los objetivos estratégicos institucionales.

**ACTIVIDADES DE
MONITOREO**

Si

55%

Mediante evaluaciones periódicas, la entidad viene adelantando actividades de monitoreo que le permitan evidenciar las fortalezas y debilidades de se estén presentado en el sistema de Control Interno.