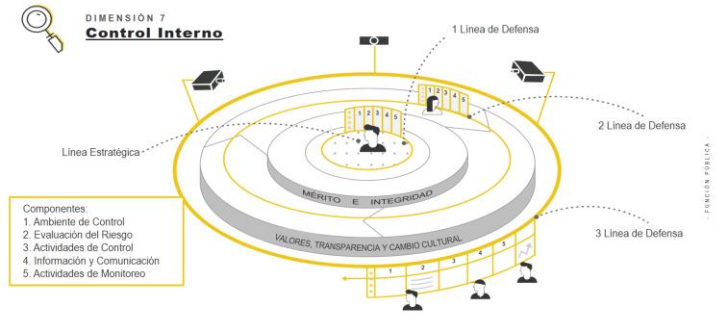


Nombre de la Entidad:	Contraloría General del Departamento del Chocó
Periodo Evaluado:	II semestre 2020 (01 de julio a 31 de diciembre)



**del sistema de Control Interno de la entidad**

**61%**

**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 secciones del Comité de Coorninación 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 areas 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

<p>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):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>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.</p>
---	------------------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento o componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	78%	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.	1%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	77%
Evaluación de riesgos	Si	68%	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.	1%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	67%
Actividades de control	No	42%	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.	21%	Se encuentra presente y funcionando, pero es necesario implementar mejoras en su diseño y ejecución	21%
Información y comunicación	Si	64%	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.	10%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	54%
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.	5%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su diseño	50%