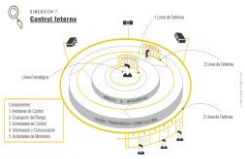
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

La fuerza del cambio

Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL MAGDALENA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%

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 componentes del sistema de control interno se encuentran operando en el entidad, sin embargo durante el ultimo año se han detenido las acciones de implementacion lo que da origina un retroceso en los procesos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la gobernacion del magdalena se encuentra funcionando sin embargo se hace necesario que reactive las actividades de gestion en la implementacion del modelo y acatar las recomendaciones impartidads por la DAFP, en cada uno de los componentes para asi optimizar el modelo.
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):	Si	La entidad cuenta con niveles jerarquicos que tienen establecidos sus funciones, sus procesos y procedimientos los cuales son ejercidos en la escala jerarquica existente , ademas se ejecutan las acciones de acuerdo a las lineas de defensas establecidas por el modelo integral de planeacion y de gestion.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	82%	La entidad tiene formulado su código de integridad el cual fue socializado a los funcionarios con jornadas y mecanismos de sensibilización, se cuenta con el comité de convivencia laboral donde se analizan las situaciones o quejas que se presentan, se llevan a cabo los procesos disciplinarios internos. La entidad, ha gestionado la obligatoriedad de los funcionarios para el reporte del formato de conflictos de intereses. Solo se accede desde equipo especifico, de uso personal, al módulo de actualización de la web. 2. Se cambia periódicamente la contraseña del administrador cada tres meses, la contraseña asignada lleva números, letras y caracteres especiales, se revisan usuarios y perfiles, La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo al PAAC y La Oficina de	76%	La entidad tiene formulado su código de integridad el cual fue socializado a los funcionarios con jornadas y mecanismos de sensibilización, se cuenta con el comité de convivencia laboral donde se analizan las situaciones o quejas que se presentan, se llevan a cabo los procesos disciplinarios internos. La entidad, ha gestionado la obligatoriedad de los funcionarios para el reporte del formato de conflictos de intereses. Solo se accede desde equipo especifico, de uso personal, al módulo de actualización de la web. 2. Se cambia periódicamente la contraseña del administrador cada tres meses, la contraseña asignada lleva números, letras y caracteres especiales, se revisan usuarios y perfiles, La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo al PAAC y La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y control de la actividades y logros obtenidos del plan existe en la entidad una linea de	76%
Evaluación de riesgos	Si	81%	Se tienen identificados los riesgos, plasmados en un mapa del cual se realizan los seguimientos cuatrimestralmente, se realiza monitoreo de estos riesgos desde la oficina de Planeación, en el marco del comité Institucional de Gestión y desempeño, y seguimiento y control de las actividades contempladas en los mapas por parte de las oficinas de control interno.	79%	La entidad tiene cuenta con un plan de Desarrollo Magdalena "Renace 2020-2023", El cual contempla las metas a largo, mediano y corto plazo, del cual se desprenden los demás planes institucionales entre ellos los planes de Acción que se ejecutan anualmente y son los encargados de dar operatividad a los demás planes, Los procesos, programas y proyectos, se encuentran documentados contienen indicadores, tiempo de ejecución y responsables y se miden a través de las evaluaciones a los planes de y se miden a través de las evaluaciones a los planes de Acción La Oficina Asesora de Planeación, realiza monitoreo a las metas contempladas en el plan de Desarrollo a fin de	2%
Actividades de control	Si	81%	que realizan los procesos, las Auditorías internas y diferentes seguimientos que se realizan a las políticas implementadas, estas actividades se realizan basadas en procedimientos establecidos, que contienen los controles, y responsables en el desarrollo de las	71%	Las actividades de control se realizan a través de las Auditorías internas y diferentes seguimientos que se realizan a las políticas implementadas, las actividades se realizan basadas en procedimientos establecidos, que contemplan los controles, y responsables En el desarrollo de las Auditorías internas se evidencias situaciones que son puesta a consideración de la alta	10%
Información y comunicación	Si	82%	y mantiene el uso de la información clasificada y relevante .La entidad mantiene canales efectivos de comunicación como circulares, resoluciones, y publicaciones de sus propósitos y metas, Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes	82%	y mantiene el uso de la información clasificada y relevante .La entidad mantiene canales efectivos de comunicación como circulares, resoluciones, y publicaciones de sus propósitos y metas, Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados	0%
Monitoreo	Si	77%	entes de Control para realizar las auditorías internas y los planes de mejoramiento, La realización de las Auditoria Internas (Evaluación Independiente) arroja un informe y se den elaborar planes de mejoramiento, Se tienen en cuenta los informes de Auditorias de los entes de Control, para advertir a la entidad incumplimientos y no conformidades para la futura toma de decisiones, se elaboran	86%	Se presentan al representante legal los informes de las auditorías de gestión para la toma de decisiones, la oficina de control interno es la encargada de realizar las auditorías internas basadas en riesgos en estos momentos se está actualizando el mapa de riesgos en el marco del convenio con DAFP, El comité de Gestión y Desempeño realiza monitoreo a las políticas, se presentan los avances, y se debaten los temas relevante para la gestión de la entidad se tiene en cuenta los informes de Auditorías que presentaron	-9%