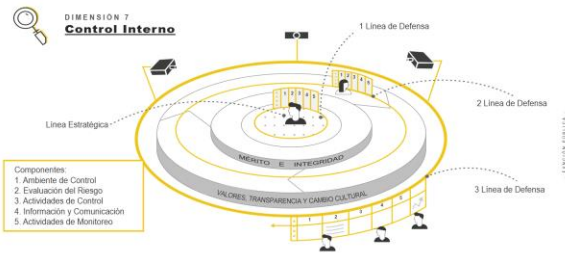


<b>Nombre de la Entidad:</b>	GOBERANCION DEL MAGDALENA
<b>Periodo Evaluado:</b>	01-01-2020 AL 30-06.2020



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>65%</b>
--	------------

**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):	<b>En proceso</b>	TODOS LOS COMPONENTES DEL MODELO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO MECI SE ENCUENTRAN EN EJECUCION Y BUSCANDO LA OPTIMIZACION DEL PROCESO LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLITICA DE RIESGOS A LA QUE LE FALTA TIEMPO DE APROPIACION Y MAYOR SENSIBILIZACION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	<b>Si</b>	El sistema de control Interno en la entidad es efectivo, se encuentra establecido en todos los niveles de la Administracion y va intrinseco a las funciones que se desempeñan a diario
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):	<b>Si</b>	si cuenta con el ezquema de las lineas de defensa sin embargo se deben apropiar mas delrol que desempeña cada una en la entidad

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	75%	<p>Se cuenta con espacios de participación para todo el personal donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección, El representante legal y la alta dirección participan en las actividades de socialización de los valores y principios del servicio público código de integridad E Irepresentante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público código de integridad en los comités o consejo internos Se cuenta con un canal de comunicación directo donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias como resultado de la evaluación del clima laboral se toman las medidas para su mejora El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad hace seguimiento a la propiación de los valores y principios del servicio público.</p>	1%	<p>el comité institucional de control interno ha promovido y liderado la socialización del esquema de las líneas de defensas la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control Interno han propiciado la consolidación de la gestión del riesgo a través de la divulgación e implementación de la política de gestión del riesgo en esta instancia también sea prueba el plan anual de auditorías que es ejecutado por la oficina de control interno</p>	74%
Evaluación de riesgos	Si	60%	<p>El comité institucional de coordinación de control interno fomenta la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo monitorea el cumplimiento de la políticas en la entidad, Promueve la identificación y análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación estratégica se Monitorean los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI se Monitorean el estado de los riesgos aceptados.</p>	1%	<p>los controle se establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar los riesgos de corrupción riesgos judiciales riesgos administrativos financieros y contractuales la gestión de los riesgos le ha permitido a la entidad garantizar la ejecución de los objetivos de los procesos</p>	59%
Actividades de control	Si	65%	<p>Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de los riesgos de corrupción financieros contractuales administrativos judiciales de seguridad y privacidad en la información asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano, Los líderes de los programas proyectos o procesos de la entidd en coordinación con sus equipos de trabajo designan personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control.</p>	21%	<p>La entidad evalúa las conductas asociadas o valores y principios a través de la evaluación de desempeño en lo concerniente a los compromisos comportamentales se da tratamiento al incumplimiento de las normas de conductas y éticas atreves de la oficina de control interno disciplinario</p>	44%
Información y comunicación	Si	54%	<p>El jefe de contro linterno de La entidad en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación evalúa la oportunidad, integralidad, y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de procesos con destino a los organismo de control</p>	10%	<p>La entidad tiene identificada la información relevante para los grupos de valor y promueve el uso de nuevas tecnologías para el uso de la información las respuestas que se dan a la ciudadanía son oportunas y veraces la publicación de la información permite que la entidad sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados</p>	44%
Monitoreo	Si	71%	<p>La alta dirección de la entidad aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno se desarrollan las siguientes acciones se hacen seguimientos periódicos se analizan los resultados de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces se toman acciones de mejora a cor de los resultados presentados se monitorean las acciones de mejora establecidas se evalúa al final de la vigencia el nivel de cumplimiento del plan anual de auditorías</p>	5%	<p>los seguimientos y evaluaciones hechas por el jefe de control interno han permitido fortalecer el diseño y ejecución de los controles y fortalecer y/o mejorar la gestión de los proceso programas y proyectos se tiene establecidos los mapas de riesgos de gestión y mapa de riesgos anticorrupción a los cuales se le realiza seguimiento semestralmente a través de la estrategia anticorrupción</p>	66%