

Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

**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	Aunque los componentes operan juntos y de manera integrada teniendo en cuenta que la entidad cumple los objetivos de control de Planeación y Gestión y se utilizan mecanismos que protegen los recursos de la entidad buscando una adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten. Se requiere de mayor compromiso en cada uno de los procesos para hacer más efectiva la operación conjunta de los componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de control interno es efectivo en la entidad donde se dispone como mecanismo de seguimiento y evaluación a la gestión mediante Auditorías Internas. Se debe dar más importancia al autocontrol en cada uno de los 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	Aunque la toma de decisiones frente al control son tomadas por la Contraloría Departamental y el Grupo de profesionales Coordinadores de los Grupos de trabajo de la entidad quienes estarían en la línea de defensa. Se hace necesario dar más importancia al sistema de control interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La Fortaleza de la entidad en este componente radica en que se cuenta con todos los mecanismos, documentos, actos administrativos que por Ley se establecen. Y presentación de los informes requeridos en el cumplimiento de su Misión.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	50%	Fortaleza: La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos el cual se encuentra en revisión y actualización. Debilidad: Debido a la alta carga laboral y poco número de servidores no hay acciones dirigidas a hacer seguimiento a los controles y evaluación del Riesgo
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Fortaleza: La entidad cumple con el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y se hace seguimiento al cumplimiento de este Debilidad: Falta de seguimiento y evaluación a los mecanismos de control de los riesgos en cada proceso
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	Fortaleza: Los canales de comunicación con los que se cuenta han sido efectivos y permanentemente actualizados. Debilidad: No se cuenta con mecanismos de infraestructura física y/o tecnológica de alta capacidad, la página web no es muy llamativa e interactiva. Tampoco se cuenta con un software documental
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Fortaleza: Se cumplen los procesos para el cumplimiento de los objetivos y de la Misión Institucional, funcionarios comprometidos en la consecución y control de los aspectos que puedan interferir o impedir el cumplimiento de las metas. Debilidad: Falta de ejecución de acciones de control de acuerdo a las diseñadas en el mapa de riesgos.