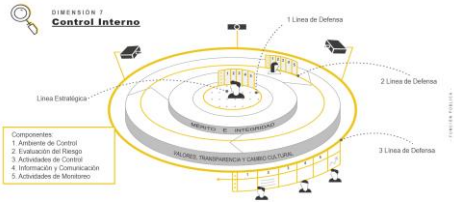


| | |
|-----------------------|---|
| Nombre de la Entidad: | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ |
| Periodo Evaluado: | Enero a junio de 2023 |



| | |
|---|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 86% |
|---|-----|

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 | Se vienen realizando actividades en cada uno de los cinco componentes, las acciones emprendidas en las líneas de defensa se han dinamizado, de esta manera el sistema de control interno como órgano encargado de evaluar el funcionamiento de los procesos al interior de la Corporación, se ha optimizado. Aunque es necesario seguir implementando mejoras. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La forma como se comporta el sistema de Control Interno es positivo para los objetivos evaluados, los procesos se encuentren fortalecidos asegurando los controles de la primera y segunda línea de defensa, los cuales son evaluados desde la tercera línea de defensa, las acciones ejecutadas se enfocan en el logro de metas. Se deben optimizar los tiempos de entrega de información entre dependencias a fin de minimizar los tiempos de elaboración de los informes de ley. |
| 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 | Con la elaboración e implementación de manuales, planes y procedimientos, los servidores trabajan de manera conjunta y se apropian se sus roles, de cara a la mejora continua en el fortalecimiento del sistema de MIPG y minimización de riesgos en los procesos. |

| 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 | 96% | Los comites creados por la corporación, operan de manera constante, lo cual permite a la alta dirección tomar las decisiones para el mejoramiento continuo de la gestión. | 1% | Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario trabajar para lograr mejores resultados | 95% |
| Evaluación de riesgos | Si | 97% | Se realizan seguimientoa trimestrales al Plan de acción, seguimientos cuatrimestrales al Plan anticorrupción y al mapa de riesgos. | 1% | Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario trabajar para lograr mejores resultados | 96% |
| Actividades de control | Si | 77% | Los informes de seguimiento al Mapa de riesgos, permite evaluar y mitigar los riesgos evidenciados en los procesos. | 21% | Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su ejecución | 56% |
| Información y comunicación | Si | 89% | La entidad ha trabajado en la mejora de lor procesos de comunicación externa (usuarios) e interna (colaboradores), fortaleciendo el grupo de comunicaciones. No obstante se debe propiiciar espacios que permitan viciabilizar de manera efectiva, el trabajo ambiental que viene realizando la entidad. | 10% | Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario trabajar para lograr mejores resultados | 79% |
| Monitoreo | Si | 71% | A comienzos del año, se elaboró, aprobó y publicó el Plan de Auditorías Internas, mediante las cuales se revisa y evalúa la aplicabilidad de normas vigentes en los diferentes procesos. Al final se emiten informes de auditoría y planes de mejoramiento. | 5% | Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su ejecución | 66% |