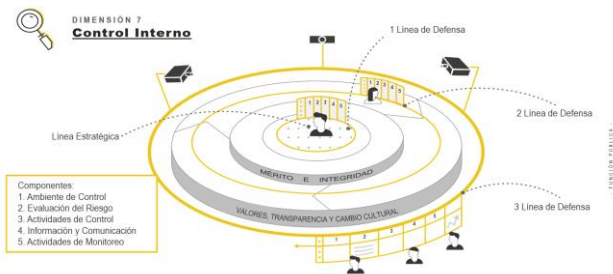


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Estan todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Es importante y necesario efectuar ajustes en las diferentes actividades incluidas en los procesos y procedimientos, que incluyan mecanismos y puntos de control que involucren las tres líneas de defensa y la línea estratégica, todo esto con el fin de fortalecer todos los componentes y su integración en forma mas efectiva, robusteciendo a su vez todo el sistema de control interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad procura porque los procesos se encuentren fortalecidos asegurando los controles de la primera y segunda linea de defensa, los cuales son evaluados desde la tercera linea de defensa
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de	Si	Se trabaja en la implementación de MIPG. Ademas las lineas de defensa trabajan conjuntamente procurando al máximo que los procesos de la entidad se encuentren fortalecidos minizando los riesgos.

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	92%	La mayor fortaleza de este componente es que los comites funcionan permanentemente, lo cual permite a la alta dirección tomar las decisiones para el mejoramiento continuo de la gestión. Una debilidad que se evidencia es que aun somos rehacios para aceptar las observaciones de las auditorias y a procurar a mejorar los procesos conforme a las observaciones de las lineas de defensa.	1%		91%

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
Evaluación de riesgos	Si	82%	Se hace seguimiento periodico no solo al plan anticorrupción, sino que además se cuenta con un mapa de riesgos bastante estructurado. No obstante frente a los riesgos, debemos efectuar una evaluación de la efectividad de los mismos.	1%		81%
Actividades de control	Si	52%	Desde las lineas de defensa se realiza una evaluacion para mitigar los riesgos. No obstante se debe revisar y actualizar los riesgos.	21%		31%
Información y comunicación	Si	86%	La entidad ha procurado por mejorar su comunicación externa e interna, fortaleciendo el grupo de comunicaciones. No obstante se debe propiacionar espacios de mayor participación de las actividades diarias de autoridad ambiental que realizan los funcionarios en el marco de sus funciones.	10%		76%
Monitoreo	Si	59%	Se hacen capacitaciones a los funcionarios con el fin de fortalecer sus habilidades con las auditorias. Se define un plan de auditorias internas y se evidencia mediante informe de la tercera linea de defensa el resultado de las auditorias con su respectivo plan de mejoramiento.	5%		54%