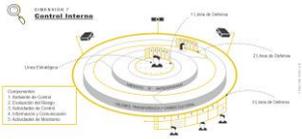


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCCÓ
Periodo Evaluado:	Julio a Diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	80%
---	-----

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):	En proceso	Es necesario efectuar ajustes en las diferentes actividades incluidas en los cinco componentes, que incluyan mecanismos y puntos de control que involucren las tres líneas de defensa de tal forma que se dinamicen las acciones del sistema de control interno por ser el órgano encargado de evaluar el funcionamiento de los procesos en cabeza de la Corporación.
¿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 encuentran 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 de 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: Explicación 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%	Los comités 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	91%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Cada cuatro meses, realizamos seguimiento al plan anticorrupción y al mapa de riesgos bastante estructurado.	1%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario trabajar para lograr mejores resultados	93%
Actividades de control	Si	60%	Desde las líneas de defensa se realiza una evaluación para mitigar los riesgos. No obstante se debe revisar y actualizar los riesgos.	21%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su ejecución	39%
Información y comunicación	Si	88%	La entidad ha trabajado en la mejora de los procesos de comunicación externa (usuarios) e interna (colaboradores), fortaleciendo el grupo de comunicaciones. No obstante se debe propiciar espacios que permitan vicibilizar 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	78%
Monitoreo	Si	64%	A comienzos del año, se elaboró y publicó el Plan de Auditorías Internas, mediante las cuales se revisa y evalúa la implementación de normas, planes, informes de auditoría y planes de mejoramiento.	5%	Se encuentra presente y funcionando, sin embargo es necesario implementar mejoras en su ejecución	59%
