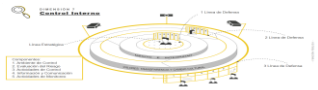


Nombre de la Entidad:		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA			
Periodo Evaluado:		1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		95%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno					
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del sistema de control interno se encuentran operando juntos, con algunas deficiencias en las actividades de los lineamientos que hay en cada componente, que a través de planes de mejoramiento se llevaran a cabo las acciones correctivas, en procura de atacar las causas raizales para de esta forma mejorar en el cumplimiento y la calificación de los mismos.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno ha sido efectivo en la entidad, nos permite de manera integral llevar a cabo actividades que nos conducen a trabajar en equipo desarrollando lineamientos en los componentes del sistema de tal manera que a traves de ellos logremos el cumplimiento de nuestros objetivos.			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad una vez adoptado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todas sus dimensiones, procura cumplir con todas las exigencias que este demanda, es por ello que se cuenta con las lineas de defensa definidas como los estipula el modelo, es asi como se tiene un Comité Institucional de Gestión y Desempeño y un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por ende se tienen la linea estrategica con la alta dirección, la primera línea de defensa con los responsables de proceso y sus funcionarios, la segunda línea de defensa con la oficina de planeación y la tercera línea de defensa con la oficina de control interno lo que permite la toma de decisiones frente al sistema de control interno 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	94%	Se ha fortalecido el ambiente de control, ya que en la vigencia anterior presentó un punto por debajo de la actual calificación de este componente, sin embargo debe seguir fortaleciendose, en algunas actividades de los lineamientos tales como: capacitación en la construcción de riesgos, politicas claras frente a la responsabilidad de cada servidor publico sobre el desarrollo y mantenimiento de control interno.	93%	Se puede observar un buen ambiente de control, manteniendose el alto grado de compromiso con este componente, igualmente se debe fortalecer la capacitacion en la estructuración de los riesgos con el fin de que sean mas efectivos.	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	En este componente ha presentado mejora : En cuanto la identificación del riesgo, politica de riesgos seguimiento a planes de acción, indicadores, e monitoreo de los factores internos y externos para la actualización de los riesgos, los informes de planeación y control interno, ya que se evalua se identifica el riesgo, pero es menster del lider del proceso de no permitir que se le materialice un riesgo identificado.	91%	Se ha presentado una mejora, lo que demuestra el avance realizado en este componente, asi mismo se debe mejorar en el seguimiento de los riesgos con el fin de evitar su materialización.	9%
Actividades de control	Si	92%	Se ha presentado una disminucion respecto a la vigencia anterior, lo cual posible obedece a la materializacion de riesgos recurrentes en los mismos procesos, situacion que invita a revisar los procedimientos de los procesos los cuales reinciden en la materializacion de riesgos y realizar las correcciones pertinentes .	94%	Se presenta una mejoria en este elemento debido al aumento de las auditorias internas realizadas, las cuales permitieron la revision y ajuste de los controles en los procesos de la entidad, igualmente al compromiso de los responsables de los procesos, se debe continuar con el proceso de capacitacion en el tema de controles de los riesgos en los diferentes procesos	-2%
Información y comunicación	Si	89%	Este componente se ha disminuido dos puntos en relacion a la calificacion anterior, lo cual puede haber ocurrido, en cuanto la actualizacion y mejora de los mecanisimos de denuncias internas , pues los canales internos no han sido optimo en este aspecto, ya que se debe mantener : la efectividad de la comunicacion interna.	91%	En este elemento se encuentra una reducion de la calificación debido a la falta de un plan de comunicacion actualizado y socializado a los funcionarios de la entidad, efectividad de las encuestas de satisfacción a los clientes.	-2%
Monitoreo	Si	100%	En este componente se presenta una mejora comparativa frente a la evaluacion anterior, sin embargo se debe mejorar en los tiempos de respuestas frente a las alertas emitidas por la oficina de control interno. Y no esperar hasta que se incrmnte la situacion	91%	Este componente se encontro un aumento de la calificacion debido a las auditorias internas y las campañas con los mensajes de autocontrol, igualmente se debe mejorar en los seguimientos a las acciones correctivas de control interno por parte de la alta dirección, detección de deficiencias del control interno y determinar el impacto.	0.3%