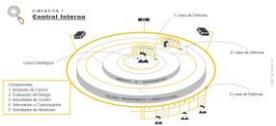


Nombre de la Entidad:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
Periodo Evaluado:	PERÍODO UNO (ENERO-JUNIO) 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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	Todos los componentes operan y de manera integrada. Sin embargo, con la implementación definitiva del MIPG con sus líneas de defensa se espera una efectiva evaluación de sus componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con las evaluaciones del sistema de control interno presentadas anualmente se demuestra su efectividad. Con la integración definitiva del MIPG y sus líneas integradas y funcionando, esperamos una mayor efectividad en los objetivos institucionales plasmados en el plan estratégico de la Entidad.
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):	No	Se encuentra en proceso de implementación, a diciembre 30 de 2020 se tendrá implementado y funcionando, sin embargo se anota que la entidad cuenta con criterios documentados, para realizar el seguimiento a los diferentes 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
Ambiente de control	Si	58%	Por la situación de emergencia generada por el Covid-19, se han presentado inconvenientes para la ejecución satisfactoria de este componente por ejemplo, las actividades establecidas en el Plan de Acción del Código de Ética, Integridad y Buen Gobierno se han visto afectadas, por tal razón se han reprogramado actividades para la segunda vigencia del año 2020, a pesar de ello se ha promovido a través de correos electrónicos enviados a los funcionarios de la entidad, la participación en capacitaciones con la DAFP y la caja de compensación COMFENALCO sobre temas relacionados con el Código de Integridad y Buen Gobierno	78%	El comité Institucional de Control Interno cumple con las funciones de supervisión del desempeño de SCI. La Alta Dirección asume la responsabilidad y el compromiso de establecer niveles y autoridades para la el cumplimiento de los objetivos estratégicos
Evaluación de riesgos	Si	85%	La entidad elabora una matriz de riesgos de corrupción en el Marco del PAAC y una Matriz de Riesgos de Procesos teniendo en cuenta la metodología definida por la DAFP, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos se analizan lineamientos que se deben dar para mejorar el desempeño institucional	81%	La entidad asegura la gestión de los riesgos en el marco de los lineamientos definidos, y se apoya en los responsables de procesos para la identificación, evaluación y definición de controles para la mitigación de los riesgos
Actividades de control	Si	83%	La Contraloría Departamental de Bolívar, cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad documentado de acuerdo a los diferentes procesos, en revisiones que se realizan a estos documentos se evidencia la división de las funciones, segregadas en los diferentes cargos que conforman la planta de personal, se esta en proceso de realizar ajustes al Manual de Funciones y Manual de Procedimientos, sin embargo, por la situación de pandemia Covid -19, se han presentado inconvenientes que han retrasado estas actividades	81%	La entidad gestiona y conoce los avances en la consecución de los resultados previstos en el marco del Plan Estratégico y demás lineamientos definidos para garantizar la Misión de la entidad y a partir de los resultados de los controles establecidos se establecen oportunidades de Mejoramiento
Información y comunicación	Si	64%	A pesar de que la La entidad cuenta con documentos para cumplir con los criterios TIC y el proceso de Gestión Documental, se debe profundizar mucho mas en el presente criterio	86%	Se efectúa control a la información y se gestiona la comunicación en todos los niveles de la organización
Monitoreo	Si	68%	La entidad en el marco del sistema de gestión de la calidad, se realiza análisis de los procedimientos de monitoreo que se deben actualizar de acuerdo a los cambios que se presenten con el fin de contar con información para la toma decisiones	85%	La entidad aplica evaluaciones continuas a los procesos, para determinar el avance del logro de los objetivos estratégicos y de acuerdo a las verificaciones realizadas se establecen planes de mejoramiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Entidad

Avance final del
componente

-20%

4%

2%

-22%

-17%