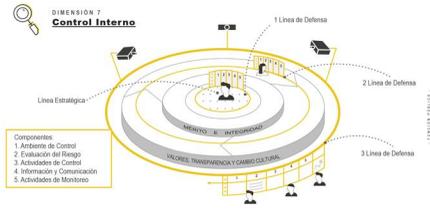


Nombre de la Entidad:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

68%

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	SI. EL AMBIENTE DE CONTROL OPERA Y FUNCIONA CON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 55%. CONVOCA ENTONCES A FORTALECER ELEMENTOS QUE NOS PERMITAN MOSTRAR AVANCES EN EL PROXIMO SEMESTRE. POR SU PARTE, LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERA Y FUNCIONA EN LA ENTIDAD CON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO SUPERIOR AL 65%, IGUALMENTE LLAMANDO LA ATENCIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS RESPECTIVOS MAPAS. INCORPORANDO ACCIONES QUE SEAN CLARAMENTE MEDIBLES Y CUANTIFICABLES PERMITIENDO ASI LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTAN INMERSAS EN QUE HACER DIARIO DE LA ENTIDAD CON UN AVANCE SUPERIOR AL 71% ACERCANDONOS A GRADOS DE MADURACION EN EL FUTURO INMEDIATO, LLAMANDO LA ATENCIÓN PARA CONTINUAR EN SU FORTALECIMIENTO. INFORMACION Y COMUNICACIONES SE DESTACA COMO EL COMPONENTE MAS AVANZADO EN LA ENTIDAD AL ARROJAR UN INDICADOR DE AVANCE DEL 79%, CONVOCANDO IGUALMENTE PARA SU SOSTENIBILIDAD Y MEJORA. FINALMENTE, TENEMOS QUE DECIR QUE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO SE DESTACAN COMO EL SEGUNDO COMPONENTE DE MAS AVANCE AL ARROJAR UN INDICADOR SUPERIOR AL 70%, LO QUE NOS LLAMA DESDE YA A SU SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA A FIN DE LOGRA INDICADORES DE MADURACION EN ESTE COMPONENTE. EN TERMINOS GENERALES DEBEMOS DECIR ENTONCES QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO SE ENCUENTRAN OPERANDO JUNTOS DE MANERA INTEGRADA PERO QUE, DEBEMOS PROPENDER POR LA MEJORA CONTINUA DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO ES EFECTIVO, FUNCIONA Y CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
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	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO ES EFECTIVO, FUNCIONA Y CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTE FUE ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO Y ESTA DEFINIDO CLARAMENTE LAS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA CON LA ADOPCIÓN DEL MIPG.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	57%		1%		56%
Evaluación de riesgos	Si	65%		1%		64%
Actividades de control	Si	71%		21%		50%
Información y comunicación	Si	79%		10%		69%
Monitoreo	Si	70%		5%		65%

ELQABORADO POR: JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS – Jefe Oficina Asesora de Control Interno Gobernación del Quindío.