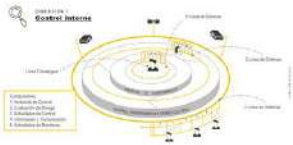


Nombre de la Entidad:

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2023 CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El SCI de la GOBERNACIÓN DEL QUINDIO Presenta un avance del 94% por ciento en la entidad, donde todos los componentes operan de manera conjunta e integrada. Se destaca el ambiente de control, ya que este opera y funciona con un nivel de cumplimiento superior al 99%. Se muestra con un gran nivel de maduración que nos hace fuertes en sus componentes, pero se convoca a fortalecer elementos que nos permitan mostrar sostenibilidad y avances en el próximo semestre. Por su parte, la evaluación del riesgo opera y funciona en la entidad con un nivel de cumplimiento superior al 94%, igualmente tomando 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 así la evaluación y seguimiento. Las actividades de control están inmersas en el quehacer diario de la entidad con una MADURACIÓN total 100%. Tomando la atención para continuar en su fortalecimiento y sostenibilidad, interacción y comunicaciones se destaca como el otro componente más avanzado en la entidad al arrojar un indicador de avance del 100%, convocando igualmente para su sostenibilidad. Finalmente, tenemos que decir que las actividades de monitoreo se destacan como el quinto componente con un indicador superior al 75%, lo que nos llama desde ya a su sostenibilidad y mejora continua a fin de lograr indicadores de maduración en este componente. En términos generales debemos decir que al cierre del Primer semestre 2023, el sistema de control interno de la gobernación del Quindío se encuentra operando con todos sus componentes, junta de manera integrada, pero que, debemos propender por la mejora continua de cada uno de sus componentes, su sostenibilidad y búsqueda de niveles óptimos de maduración.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO ES EFECTIVO, FUNCIONA Y CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.</p>
<p>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):</p>	Si	<p>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 MPG.</p>

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
Evaluación de riesgos	Si	99%		94%		
Riesgo y Comunicación	Si	94%		94%		
Actividades de control	Si	100%		100%		
Actividades de Monitoreo	Si	75%		75%		
Análisis de Resultados	Si	100%		100%		
Conclusiones / Hoja	Si	100%		100%		