

Nombre de la Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corporacaldas
Periodo Evaluado	1 de enero al 30 de junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	69%
---	-----

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	Del análisis efectuado para el periodo evaluado, se encuentra que los componentes están operando pero se requiere fortalecer algunos de los lineamientos que los conforman para que funcionen de manera integrada y la ejecución de los controles tenga un mayor grado de efectividad
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con un sistema de control interno, que atiende a un mapa de procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, a su vez se tienen incorporados los indicadores, riesgos y controles a los mismos, que permiten mantener el sistema en permanente actualización. Se tienen planeados flujogramas, manuales, guías y resoluciones requeridas en cada uno de los subprocesos establecidos en la entidad, asignando los responsables en cada una de las etapas, así como los informes que se deben rendir y su periodicidad
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):	No	Aunque la entidad tiene identificados los riesgos y controles, los procedimientos e informes con sus responsables y periodicidad, es importante continuar con el proceso de institucionalización de las líneas de defensa acorde con lo establecido en la Dimensión 7, Control Interno

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	71%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La información es publicada en la página web de la entidad, atendiendo lo establecido en la ley 1712 de 2014. Se observa el compromiso con la elaboración y actualización de los riesgos que tiene la entidad y la implementación de controles a los mismos A través del Sistema de Gestión Integrado SGI, se tiene establecido el Mapa de procesos, indicadores, riesgos y controles a los mismos así como su responsable <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Continuar con el proceso de creación del Código de Integridad Formular la estrategia para el manejo de conflictos de interés al interior de la entidad Fortalecer el proceso de autorización de uso de datos personales Se debe continuar con el proceso de actualización a MIPG en lo relacionado con las líneas de defensa 	0%	N/A	71%
Evaluación de riesgos	Si	69%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cuenta con una matriz de riesgos institucionales con sus controles y responsables, así mismo, se tiene actualizado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 - 2023 A través del Sistema de Gestión Integrado SGI, se tiene establecido el Mapa de procesos, indicadores, riesgos y controles a los mismos así como su responsable <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La 2 línea de defensa debe informar a la alta Dirección, sobre la evolución de los controles a los riesgos establecidos, con el fin de evaluarlos y realizar las actualizaciones respectivas Formular mecanismos para la vinculación de los objetivos y metas de la entidad a los diferentes planes estratégicos que se formulan internamente 	0%	N/A	69%
Actividades de control	Si	67%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cuenta con un manual de funciones y competencias individualizado por cada uno de los 216 funcionarios de la entidad y se actualiza de acuerdo a lo permitido por la normatividad. En la vigencia 2019, se realizó análisis de estructura de planta de personal, lo que conllevó a un incremento en 16 funcionarios En 2019 y 2020, se contrató un estudio de la estructura de la planta de personal, con el fin de actualizar nuevamente la planta de ser necesario <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se debe formular una estrategia para la aplicación de la política de Gobierno Digital Las segunda línea de defensa debe generar informes a la alta dirección, con el fin de tomar decisiones En el Plan Anual de Auditorías no se incluyó una auditoría interna relacionada con las Tecnologías de Información 	0%	N/A	67%
Información y comunicación	Si	68%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad cuenta con un sistema de información robusto y que está diseñado para atender sus funciones misionales y de apoyo a la gestión A través del Sistema de Gestión Integrado SGI, se tiene establecido el Mapa de procesos, indicadores, riesgos y controles a los mismos así como su responsable e informes <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se debe continuar con las actividades programadas en el plan de seguridad y privacidad de la información Plantear mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas a todos los funcionarios de la entidad Establecer procedimientos y políticas para facilitar la comunicación interna de forma más efectiva 	0%	N/A	68%
Monitoreo	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se hace seguimiento desde la Alta Dirección y la oficina de control interno a los planes de mejoramiento propuestos interna y externamente Se realiza seguimiento a las PORS desde la 1 y 3 línea de defensa Los informes de auditoría y planes de mejora se encuentran sistematizados y de fácil acceso a todos los funcionarios para desarrollar las actividades programadas y controles a los mismos <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> La segunda línea de defensa debe generar informes a la alta dirección, con el fin de tomar decisiones Fortalecer el sistema de información hacia la alta dirección y que esté relacionado con las mejoras al sistema de control interno 	0%	N/A	71%