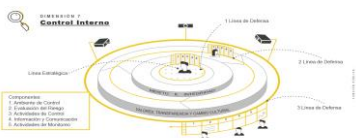


Nombre de la Entidad:

Período Evaluado:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	La entidad actualmente cuenta con cada componente que permiten el desempeño institucional, sin embargo, debe realizar implementación y ajustes de algunos lineamientos para obtener un desarrollo armonico de los compones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad tiene implementado el sistema de control interno que a su vez cuenta con el ambiente de control, evaluaciones de riesgo, actividades de control y actividades de monitoreo que permiten la mejora continua de la entidad. El proceso de evaluación y control realiza seguimientos periodicos con el objetivo de identificar las diferentes falencias en los procesos que conforman la entidad y generar alertas tempranas como apoyo para la toma de decisiones por la Alta Dirección.
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):	Si	En la actualidad la entidad cuenta con las líneas de defena inmersas en el organigrama y manual de funciones, sin embargo se encuentra en proceso la culminación la implementación del MIPG.

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	92%	La entidad socializo durante el segundo semestre el código de integridad, efectuando de igual manera evaluación sobre los valores que lo integran a los funcionarios de la entidad. Por su parte es recomendable realizar las evaluaciones y medir el impacto que generan en la entidad los diferentes proveedores de productos y servicios de la entidad.	92%	La entidad socializo durante el segundo semestre el código de integridad, efectuando de igual manera evaluación sobre los valores que lo integran a los funcionarios de la entidad. Por su parte es recomendable realizar las evaluaciones y medir el impacto que generan en la entidad los diferentes proveedores de productos y servicios de la entidad.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Es recomendable que las actividades desarrolladas por los líderes de los procesos permitan identificar la pertinencia de los riesgos establecidos y eficacia en evitar su materialización. Pendiente la actualización de la política de Administración del riesgo.	100%	Es recomendable para la siguiente vigencia se analice desde cada proceso que integra la CDT la pertinencia de los riesgos, con el proposito que los mismos generen valor para evitar la materialización de los mismos dentro de la entidad, sin dejar de un lado los cambios que trajeron consigo la pandemia del COVID-19	0%
Actividades de control	Si	100%	Es recomendable articular las decisiones del equipo directivo frente a las sugerencias dadas por la DOCI en virtud de los diferentes seguimientos realizados por la dependencia que permiten a la alta dirección tener un panorama sobre el resultado o ejecución de cada una de las areas auditadas. De igual manera es importante que la DOCI cuente con un equipo multidisciplinario para el ejercicio de las funciones a cargo.	100%	Es recomendable continuar con el autocontrol permanente en los diferentes procesos que integran la CDT, debido que su desarrollo permite cumplir las metas y objetivos institucionales de manera exitosa y encaminados firmemente a la legalidad.	0%
Información y comunicación	Si	100%	Se recomienda socializar activamente la política de privacidad y seguridad de la información con los funcionarios de la entidad, realizar seguimientos continuos por parte del Director de Planeación a los riesgos de seguridad con el proposito de evitar los ataques ciberneticos. Por otra parte, realizar una digitalización de la documentación tramitada en toda la entidad y almacenarla en un lugar diferente a las instalaciones de la CDT. Realizar capacitaciones constantes a los grupos de valor, frente a la consulta de las denuncias y pqs radicadas en la entidad.	100%	Es recomendable permitir un acceso de enlace entre la plataforma AIDD, SICOF Y buzón de la pagina institucional para evitar duplicidad de actividades. Socializar de manera activa a la ciudadanía los resultados del observatorio. Socializar de manera constante las diferentes políticas, directrices implementadas o adoptadas en la entidad en todos los niveles de la organización. Es de vital importancia para la entidad mantener actualizado la caracterización de usuarios y grupos de valor. Capacitar a la ciudadanía en general sobre el manejo de consultas en el SICOF en lo pertinente al estado de las peticiones y denuncias interpuestas ante la entidad.	0%
Monitoreo	Si	96%	Se recomienda continuar con acciones efectivas en los planes de mejoramiento, que permitan evitar la reiteración de hallazgos. Así mismo prestar atención a las recomendaciones realizadas por DOCI y efectuar un seguimiento por parte de la Dirección de Planeación en lo pertinente a los planes de mejoramiento con el proposito de fortalecer el ejercicio de monitoreo realizado por	96%	Es recomendable optimizar la operabilidad de la segunda línea de defensa conforme a los esquemas de defensa de MIPG. Revisar a profundidad las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para evitar la reiteración de hallazgos.	0%