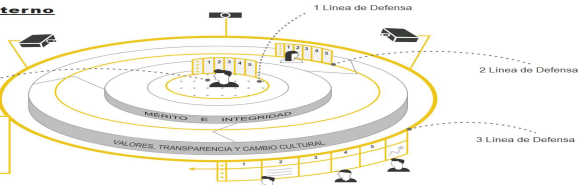


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
 DIMENSION 7 Control Interno 		Estado del sistema de Control Interno de la entidad 99%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	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 (Lineas 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 lineas 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: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	94%	La entidad socializado 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, servicios de la entidad y publicarlos en la pagina WEB.
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.
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.
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 pqrs radicadas en la entidad.
Monitoreo	Si	100%	Las acciones efectivas en los planes de mejoramiento, permiten evitar la reiteración de hallazgos. Por lo tanto es importante 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 seguir fortaleciendo el ejercicio de monitoreo realizado por DOCI.