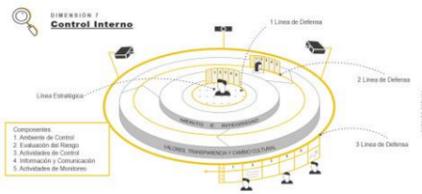


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL VALLE
Periodo Evaluado:	ENERO -JUNIO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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	Los cinco componentes del control interno en la Gobernacion delo Valle esta definido como un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración, la dirección y demás personal de la entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Gobernacon del Valle es efectivo ayudando a la consecución de los objetivos insitucionales y suministrar información sobre el mejoramiento de la entidad, brindando una seguridad razonable al éxito de la organización
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	La Política de riesgos se definio sobre el esquema de tres lineas de defensa lo cual ha activado la segunda linea de defensa

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	91%	La Gobernacon del Valle demuestra compromiso por la integridad y valo125:M34res éticos. Define, asigna, y limita autoridades y responsabilidades demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener personas competentes en alineación con los objetivos. Falta evaluar la cultura de integridad.	94%	La Gobernacion del Valle demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público. La Alta Direccion asume la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI. El Comité Institucional de Control Interno no esta cumpliendo con las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y de determinación de las mejoras a que haya luga	-3%

Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>La Gobernacion del Valle especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos. Identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos deben de administrarse. Considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos. Identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente al sistema de control interno.</p> <p>Estan sin determinar explicitamente la segunda linea de defensa sus resp onsabilidades de monitoreo y reporte</p>	82%	<p>Se ha definido a todos los niveles de la organización los niveles de riesgo vinculados al logro de cada uno de los objetivos y de las operaciones El apetito al riesgo, la tolerancia y los límites conforman que son el primer paso para trabajar en la gestión de riesgos no estan enfocados en los objetivos estratégicos de la Gobernacion del Valle</p>	0%
Actividades de control	Si	94%	<p>La Gobernacion del Valle elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables. Elige y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. Despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en acción</p>	96%	<p>Estan definidos el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, desarrollan las tres lineas de defensa y con el objetivo de gestionar posibles riesgos que afectan a la Entidad.)</p>	-2%
Información y comunicación	Si	86%	<p>La Gobernacion del Valle obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Comunica información internamente, incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento del control interno. Se Comunica con grupos externos con respecto a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno.</p> <p>La entidad no cuenta con canales internos para la denuncia anonima</p>	95%	<p>Identificación de las fuentes de información externa Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés-Política de Comunicaciones Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia La Gobernacion debe crear el buzón confidencial o la linea de denuncias anonimas</p>	1
Monitoreo	Si	89%	<p>La Gobernacion del Valle selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas y/o separadas para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y funcionando Evalúa y comunica deficiencias de control interno a traves del aseguramiento desde tercera linea de defensa a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección</p> <p>No se realiza Autoevaluaciones ni evaluaciones desde segunda línea de defensa</p>	93%	<p>El sistema de control interno se evalua por medio de actividades de auditoria desde la tercera linea de defenza El Comité Insitucional de Gestion y Desempeño y al Consejo de Gobierno , con la asistencia del Comité de Institucional de Coordinacion de Control Interno , debería recibir y revisar periódicamente los informes sobre control interno realizados desde la tercera linea de defenza (OCI)</p>	-4%



CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe de Oficina de Control interno