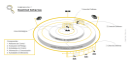
Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL VALLE
Periodo Evaluado:	JUNIO -DICIEMBRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**90%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los	Si	los componentes y principios relevantes existen en el diseño e implementación del sistema de control interno de la Gobernacion del Valle y le permite alcanzar los objetivos estrategicos porque los
¿Es efectivo el sistema de	Si	El sistema de control interno de la Gobernacion Del Valle se caracteríza por la claridad, agilidad, y confianza que permite obtener una certeza razonable sobre el logro de los objetivos de la
La entidad cuenta dentro	Si	La Politica de control interno definio el esquema de tres lineas de defensa estableciendo roles y responsabilidades

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 Gobernacion del Valle demuestra compromiso por la integridad y valores eticos. Prioriza al recurso humano y teine definida su estrategia Falta reportar al CICI por la segunda linea de defensa	89%	El ambiente de control en la Gobernacion del Valle esta enofcado en crear conciencia de control buscando evitar cualquier tipo de conducta inapropiada construido con base en las acciones de la administración y su integridad . La estructura organizacional de la entidad esta definida con aeas , funciones y objetivos a cumplir Además esa estructura organizacional general de toda la Entidad , también incluye la asignación de autoridades y responsables de las áreas que conforman la Gobernacion estableciendo las normas de contratación de personal, así como estrategias de capacitación	2%
Evaluación de riesgos	Si	75%	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. Estan sin determinar explicitamente la segunda linea de defensa sus responsabilidades de monitoreo y reporte	79%	Existe, en la Gobernacion del Valle, una herramienta para formular la matriz de riesgos, donde se determinen las acciones,así como los responsables de tomar el liderazgo cuando losriesgos se materialicen La evaluación de riesgos suele enfocarse en aspectos de cambio importantes: para la gestion de riesgos se tiene en cuenta Cambios de entorno operativo, Nuevas tecnologías, Nuevo personal de alto mando Nivel de complejidad de las operaciones Para lograr una evaluación de riesgos efectiva, se cumple con su proceso de desarrollo: identificación de riesgos, probabilidad de ocurrencia y establecimiento de controles.	-4%
Actividades de control	Si	96%	Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos y en el entorno tecnológico y sirven como mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos de la Gobernacion del Valle	96%	se establecen los procedimientos a seguir en las operaciones para el cumplimiento efectivo de objetivos de la entidad y tienen por función lograr resultados eficaces para toda la Gobernacion	0%
Información y comunicación	Si	89%	la información esta integrada con las operaciones siendo apropiada, oportuna, fiable y accesible. La Comunicación de la información institucional es eficaz y multidireccional. La información útil para la toma de decisiones. Los canales de información presentan un grado de apertura y eficacia acorde con las necesidades de información internas y externas. Falta determinar el impacto de la comunicacion externa	82%	los sistemas de información utilizados por la Gobernacion son desde software hasta personas y procedimientos. Los sistemas de información aportan informes de desempeño, reportes emitidos a detalle en tiempo oportuno, actualización de sistemas (software), facilidad de acceso y plan de recuperación de desastres. En cuanto a los sistemas de información financiera estos identifican y registran todas las operaciones, cuantifican su valor, determinan periodos y generan reportes detallados.	7%
Monitoreo	Si	100%	Los procesos son monitoreados con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo; así mismo, el Sistema de Control Interno debe es flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Las actividades de monitoreo y supervisión evaluan si los componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad.	89%	El seguimiento se encarga de asegurar que todas las operaciones se realicen adecuadamente y los objetivos estén cumpliéndose en tiempo y forma. En caso contrario, este constante monitoreo le permite a la Gobernacion la oportunidad de hacer mejoras oportunas. Esta supervisión se da por medio de evaluaciones periódicas realizadas por las cuatro lineas de defensa	11%

CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno