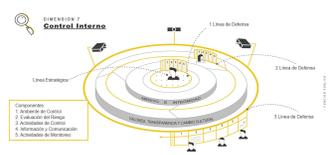


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	65%
--	------------

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	Los cinco (5) componentes operan parcialmente teniendo en cuenta las observaciones que por cada uno se han evidenciado, tanto en el diseño (existencia) , como en la ejecución y efectividad (funcionamiento). Las actividades implementadas en la estructura de control y en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada bajo las directrices estandarizadas y lineamientos dados por la Alta Dirección y las políticas que se han conformado y definido desde el Comité Directivo SIGES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno Institucional se encuentra presente y funcionando. No obstante requiere de la revisión, actualización y formalización, acordes con los lineamientos de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las tres líneas de defensa, para lograr su efectividad.
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 entidad tiene definido el esquema de líneas de defensa en la Política de Administración de Riesgos, la cual opera en razón a las actividades de monitoreo y reporte general de las matrices de riesgos, sin embargo, es necesario que se defina la estructura de control general en la cual se incorporen insumos, acciones de controles (que no necesariamente estén identificadas en las matrices de riesgos), instancias de evaluación y monitoreo y los resultados que generará la aplicación de las acciones de control, incluyendo en esta estructura los roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos

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	74%	Fortalezas: Formulación de los lineamientos que soportan la Gestión del Talento Humano (Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos). Debilidades: necesidad de actualizar la Política de Administración de Riesgos.	71%	Fortalezas: Desde la Oficina de Talento Humano, el Código de Integridad aprobado para la Corporación, se ha puesto en marcha a través de diferentes actividades, con las cuales se ha logrado una gran participación por parte de los funcionarios de la Entidad. Debilidades: Aunque los procesos se encuentran comprometidos con los objetivos y metas de la Corporación, implementando las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las Líneas de Defensa, se debe fortalecer la implementación y evaluación de los elementos, componentes y políticas que hacen parte del Sistema de Control Interno.	3%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Fortalezas: Se continua con la revisión de los procedimientos establecidos por los procesos de la Corporación por parte del área de Calidad con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión . Debilidades: La Corporación, cuenta con los mapas de riesgos por procesos, a pesar de ello, se hace necesario ajustarlos conforme a la nueva Guía de Administración de Riesgos expedida por el DAFP, de igual forma la política de admn de riesgos. Se observa que algunos líderes de los procesos, no ajustan sus mapas de riesgos por procesos, de igual forma no realizan el seguimiento periódico a los mismos.	65%	Fortalezas: Se inicio la revisión de los procedimientos establecidos por los procesos de la Corporación por parte del área de Calidad con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión . Debilidades: Es necesario realizar una actualización de los riesgos por procesos.	0%
Actividades de control	Si	63%	Fortalezas: Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales por oficial se establece la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias. Debilidades: Es necesario revisar y actualizar los controles establecidos en los diferentes documentos que soportan el Sistema de Gestión.	63%	Fortalezas: Se han establecido políticas y procedimientos que permiten implementar las directrices de la Alta Dirección y en general son socializadas y consultadas por los responsables de su ejecución. Debilidades: Se debe fortalecer la asesoría en la documentación de procedimientos.	-1%
Información y comunicación	Si	59%	Fortalezas: Sistemas de información implementados, se vienen implementado mecanismos de comunicación interna a través de la intranet. Debilidades: Se deben establecer lineamientos para identificación de información relevante interna y externa, definición y/o actualización de la política de seguridad de la información.	57%	Fortalezas: Sistemas de información implementados, se vienen implementado mecanismos de comunicación interna a través de la intranet. Debilidades: Se deben establecer lineamientos para identificación de información relevante interna y externa, definición y/o actualización de la política de seguridad de la información.	2%

	Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE				
	Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO 2023				
Monitoreo	SI	66%	<p>Fortalezas: Se planean y ejecutan por la Oficina de Control Interno las evaluaciones independientes establecidas en el Plan de Auditoría Anual aprobado por el Comité Directivo SIGES.</p> <p>Debilidades: Fortalecer el Comité Directivo SIGES incrementando su periodicidad para las reuniones, que permita evidenciar un adecuado monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno.</p>	68%	<p>Fortalezas: A través de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se realiza la evaluación independiente de la gestión organizacional, teniendo esta oficina como proceso asesor, integrador y dinamizador. La entidad cuenta con un plan de Auditoría aprobado por el Comité SIGES, en el cual se establecen las actividades a realizar por Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a los diferentes procesos.</p> <p>Debilidades: Fortalecer el Comité Directivo SIGES incrementando su periodicidad para las reuniones, que permita evidenciar un adecuado monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno.</p>	-2%