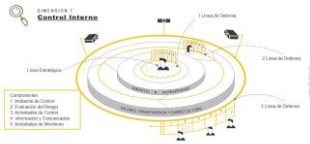


Nombre de la Entidad:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%
---	-----

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 cuenta con un desarrollo en cada uno de los componentes del sistema de control interno. Se evidencia a través de los campos de evaluación en cada uno de ellos la existencia de criterios o referentes para la actuación de las actividades encaminadas en procura de la gestión institucional; no obstante se observa un importante porcentaje de documentos del sistema de gestión de la entidad que requieren ser revisados actualizados y socializados para el
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno Institucional se encuentra presente y funcionando. No obstante requiere de la revisión, actualización y formalización, acordes con los lineamientos 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	Las líneas de defensa existen en la entidad. No obstante se hace menester la revisión, actualización y formalización de los roles de cada línea de defensa a través de los documentos del Sistema de Gestión Institucional.

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	56%	Debilidades: se observa un importante porcentaje de documentos del sistema de gestión de la entidad que requieren ser revisados actualizados y socializados para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. También se hace necesario adecuar el Comité Directivo Siges a los lineamientos establecidos para el Comité Institucional de Control Interno. Fortalezas: Se evidencia el compromiso de la Alta Dirección en la socialización, interiorización y apropiación de los valores institucionales; así como su fortalecimiento en toda la entidad a través de diferentes estrategias y líneas de acción.			56%
Evaluación de riesgos	Si	53%	Debilidades: En cuanto a la evaluación a la gestión de los Riesgos de Gestión y de Corrupción por de los procesos, se observan debilidades en la planeación y ejecución de las actividades planteadas para corregir y/o prevenir las posibles causas que originan las deficiencias detectadas. Fortalezas: La Corporación cuenta con una política de gestión del riesgo aprobada en Comité Directivo Siges, que recoge los lineamientos de la guía de gestión del riesgo del DAFP.			53%
Actividades de control	Si	54%	Debilidades: Las acciones establecidas para subsanar observaciones de auditorías adelantadas en la vigencia 2019 que advierten carencia de controles o deficiencias en la aplicación de estos (Auditoría CGR y Auditorías OCI) que aun no se han desarrollado durante este semestre. Fortalezas: A través de la actualización de la política contable de la entidad se establecieron nuevas actividades de control.			54%
Información y comunicación	Si	50%	Debilidades: En relación con la tecnología de la información y comunicación, la Corporación dispone de diferentes aplicativos; pese a que sirven como medio de soporte a las funcionalidades de los procesos, no se evidencia su documentación formal a través de la caracterización de los procedimientos, como tampoco se documenta los responsables de su operación. Se hace necesario la revisión y actualización de la página web de la Corporación en cuanto a la aplicación de la política de transparencia y acceso a la información. Fortalezas: La entidad cuenta con una política de comunicaciones.			50%
Monitoreo	Si	50%	Debilidades: Existe deficiencia en el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa. Fortalezas: Cumplimiento al programa de evaluación y seguimiento adelantado por parte de la tercera línea de defensa.			50%