



INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**Vigencia: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL
AÑO 2022**

**YOMAIRA BOHORQUEZ ARAUJO
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO**

**CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR**

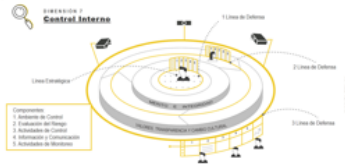
JULIO 29 DE 2022



**Contraloría General del
Departamento del Cesar**

Compromiso con la verdad

Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE ENERO A JUNIO 30 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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	Todos los componentes se encuentran juntos y funcionando de manera integrada, porque cada uno de los lineamientos tiene una adecuada implementación en el Sistema de Control interno, se encuentra un liderazgo de la alta dirección en el mejoramiento de la comunicación interna de los líderes de los procesos, integrantes de la segunda línea de defensa, se evidencia compromiso de la alta dirección con las labores de evaluación independiente realizadas por la tercera línea de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de control interno de la Contraloria General del Departamento del Cesar, toda vez que permite detectar a tiempo las posibles desviaciones de los procesos, establecer acciones preventivas que ayuden a evitar materializaciones de riesgos, además identifica acciones de corrección oportunas; sin embargo, deben estudiarse estrategias que permitan redistribuir las funciones o dividir las de tal manera que se optimice el trabajo de los funcionarios.
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 cuenta con las líneas de defensa; no obstante por la reducida planta de personal y bajo presupuesto, las labores de la segunda línea de defensa las desarrollan los líderes de 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	88%	En este componente se evidencian muchas fortalezas referentes al compromiso de la alta dirección con el desarrollo e implementación de los valores e integridad de los servidores públicos de la entidad. En cuanto a las debilidades evidenciadas, la principal es la deficiencia de personal. Además de la estrategias para comunicación efectiva y la interiorización de Los valores descritos en el código de ética, Además implementar una estrategia para medir el impacto de las capacitaciones de los funcionarios.	96%	NO APLICA	-9%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Se recomienda actualizar la matriz de riesgos por procesos institucional actualizar los mapas de riesgos de los procesos, con el fin de establecer las diferentes actividades y controles para evitar la materialización de riesgos.	94%	NO APLICA	-12%
Actividades de control	Si	88%	La entidad mantiene controles establecidos en todos los procesos, para asegurar su adecuado funcionamiento y monitoreo.	92%	NO APLICA	-5%
Información y comunicación	Si	93%	Se evidencia implementación de los canales de información y comunicación actualizados con las diversas actividades realizadas por la entidad.	93%	NO APLICA	0%
Monitoreo	Si	100%	Se evidencia que la entidad a través del CICI, estableció un plan de auditorías internas que permite evaluar el sistema de control interno, mediante auditorías internas, hacer seguimiento a las PQRS, establecer recomendaciones que puede configurarse como potenciales Acciones preventivas	100%	NO APLICA	0%

YOMAIRA BOHÓRQUEZ ARAUJO
Jefe Oficina de Control Interno