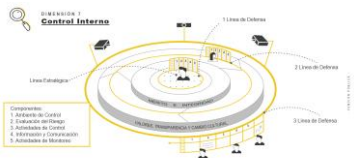


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL MAGDALENA
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	78%
---	-----

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	El sistema de Control interno en la Gobernación del Magdalena se encuentra operando hace mucho tiempo en la entidad, sin embargo se ve avocada a las actualizaciones de las normas y el desarrollo de las nuevas tecnologías, los componentes del sistema de control opera, en las actividades de cada uno de los procesos diariamente,
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	el sistema de control interno logra la consecución de los objetivo de la gestión de la entidad, puede ser susceptible a mejoras continuamente.
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 Estructura organica de la entidad facilita la composición de las líneas de defensas, las cuales deben ser mas sensibilizadas en los funcionarios para que se apropien de estos roles

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%	La entidad tiene formulado su código de integridad el cual fue socializado a los funcionarios con jornadas y mecanismos de sensibilización, se cuenta con el comité de convivencia laboral donde se analizan las situaciones o quejas que se presentan, se llevan a cabo los procesos disciplinarios internos. La entidad, ha gestionado la obligatoriedad de los funcionarios para el reporte del formato de conflictos de intereses. Solo se accede desde equipo específico, de uso personal, al módulo de actualización de la web. 2. Se cambia periódicamente la contraseña del administrador cada tres meses, la contraseña asignada lleva números, letras y caracteres especiales, se revisan usuarios y perfiles. La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo al PAAC y a la Oficina de Control Interno realiza	78%	La Entidad cuenta con un código de Integridad, debidamente socializado y apropiado por los funcionarios, las posibles devoluciones de los empleados en el ejercicio de sus funciones son tratados en diferentes instancias (Comités), y puestos en conocimiento de Control Disciplinario, se realiza estudio del clima laboral, se tienen identificados los riesgos que afectan los procesos de la entidad, el Manual de procesos y procedimiento contiene los controles establecidos, existe el Comité de Coordinación de Control Interno como instancia de deliberación de los temas inherentes a la desviación de los controles, en este comité se aprueba el plan anual de auditorías, existe manual de Contratación. 78	-4%
Evaluación de riesgos	Si	79%	La entidad tiene cuenta con un plan de desarrollo Magdalena "Renace 2020- 2023", El cual contempla las metas a largo, mediano y corto plazo, del cual se desprenden los demás planes institucionales entre ellos los planes de Acción que se ejecutan anualmente y son los encargados de dar operatividad a los demás planes. Los procesos, programas y proyectos, se encuentran documentados contienen indicadores, tiempo de ejecución y responsables y se miden a través de las evaluaciones a los planes de y se miden a través de las evaluaciones a los planes de Acción. La Oficina Asesora de Planeación	66%	Se tienen identificados los riesgos, plasmados en un mapa del cual se realizan los seguimientos cuatrimestralmente, se realiza monitoreo de estos riesgos desde la oficina de Planeación, en el marco del comité Institucional de Gestión y desempeño 66	13%
Actividades de control	Si	71%	Las actividades de control se realizan a través de las Auditorías internas y diferentes seguimientos que se realizan a las políticas implementadas, las actividades se realizan basadas en procedimientos establecidos, que contemplan los controles, y se realizan los seguimientos de los controles. La Oficina Asesora de Planeación	73%	Las Funciones se encuentran segregadas para el control de los procedimientos, se vienen trabajando con las normas de calidad establecidas en el Modelo institucional de Gestión y Desempeño "MIPG", se realizan los informes de supervisión de los Contratos, la entidad, cuenta con un Plan de Estratégico de Transparencia de la Información. DETE se realiza a través de la Oficina de control. 63	-2%
Información y comunicación	Si	82%	Existe un mecanismo interno para la transmisión de los datos, identifica los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros). La entidad tiene identificada y mantiene el uso de la información clasificada y relevante. La entidad mantiene canales efectivos de comunicación como circulares, resoluciones, y	63%	Se tienen identificadas las necesidades de información interna y externa por parte de los grupos de valor, se recolecta de manera sistemática la información necesaria y relevante para la toma de decisiones, la entidad mantiene las condiciones de seguridad de la información, promueve el uso de las tecnologías. 63	19%
Monitoreo	Si	82%	Si el comité Institucional de control interno anualmente aprueba el plan anual de Auditorías que le presenta el jefe de la oficina de Control Interno. Se presentan al representante legal los informes de las auditorías para la toma de decisiones, la oficina de control interno es la encargada de realizar las auditorías internas basadas en riesgos en estos momentos se está actualizando el mapa de riesgos en el marco	71%	los seguimientos y evaluaciones hechas por el jefe de control interno han permitido fortalecer el diseño y ejecución de los controles y fortalecer y/o mejorar la gestión de los procesos programas y proyectos se tiene establecidos los mapas de riesgos de gestión y mapa de riesgos anticorrupción a los cuales se le realiza seguimiento semestralmente a través de la estrategia anticorrupción. 71	11%