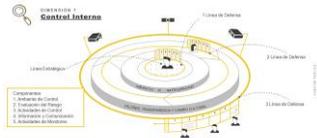


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL MAGDALENA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	79%
---	-----

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 avocado 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 objetivos 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	76%	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 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y control de la actividades y logros obtenidos del plan existe en la entidad una línea de denuncias sobre posibles incumplimientos al código de integridad Existe en la entidad el comité de coordinación institucional de Control Interno, el cual se ha reunido dos veces. Las responsabilidades son asignadas a través de las funciones que se encuentran delimitadas por los niveles jerárquicos en la entidad donde encontramos representante legal, alta dirección, gerentes, líderes de procesos ecte. Las líneas de defensas se encuentran claramente identificadas por los funcionarios, la toma de decisiones está a cargo del funcionario responsable de las funciones La Gobernación del Magdalena en virtud del convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, se revisó la política y se remitieron sugerencias para actualizar dada la nueva versión de la cartilla de Gestión del Riesgos.	76%	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 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y control de la actividades y logros obtenidos del plan existe en la entidad una línea de denuncias sobre posibles incumplimientos al código de integridad Existe en la entidad el comité institucional de Control Interno, el cual se ha convocado dos veces hasta la fecha, Las responsabilidades son asignadas a través de las funciones que se encuentran delimitadas por los niveles jerárquicos en la entidad donde encontramos representante legal, alta dirección, gerentes, líderes de procesos ecte. Las líneas de defensas se encuentran claramente identificadas por los funcionarios, la toma de decisiones está a cargo del funcionario responsable de las funciones La Gobernación del Magdalena en virtud del convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, se revisó la política y se remitieron sugerencias para actualizar dada la nueva versión de la cartilla de Gestión del Riesgos.	0%
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, realiza monitoreo a las metas contempladas en el plan de Desarrollo a fin de determinar el porcentaje de avances en el tiempo y evalúa los planes de Acción, La política de Administración de Riesgos, se encuentra formulada en la entidad, sin embargo dentro del convenio con la función pública, se está revisando a fin de realizar una actualización, Desde la Oficina de Planeación se lidera la construcción de los mapas de Riesgos Institucionales. Con los seguimientos a los mapas de Riesgos se evidencia que no se han materializados, La Oficina Asesora de Planeación, elabora el mapa cada año y realiza monitoreo periódicos El mapa se actualiza anualmente, Dentro del desarrollo de los procedimientos de la entidad, se encuentran segregadas las funciones logrando que no se concentren en una sola persona, Dentro del monitoreo que realiza la Oficina de Planeación a los mapas de riesgos se realizan ajustes y se someten a aprobación a través del comité de gestión y desempeño. No se analiza el impacto en el control interno por cambios en la Estructura Organizacional.	78%	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	1%
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 responsables En el desarrollo de las Auditorías Internas se evidencian situaciones que son puesta a consideración de la alta dirección y permite realizar ajustes a la gestión La entidad tiene implementando el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), el cual contiene los atributos de calidad necesarios para armonizar con otros sistemas de gestión y su control interno. Cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) internas. Existe claridad en la asignación de responsabilidades de los funcionarios, Los riesgos establecidos en los mapas no se han materializado hasta el momento. Si se evalúa la actualización de los procedimientos, desde la Oficina de Control Interno se impulsa esta actividad dado que se detecta al momento de realizar las Auditorías Internas, la obsolescencia, de algunos procedimientos y la puesta en marcha de nueva normatividad. En los seguimientos realizados a los riesgos se ha establecido que los controles son efectivos, en la entidad no se han materializado los riesgos establecidos	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 responsables En el desarrollo de las Auditorías Internas se evidencian situaciones que son puesta a consideración de la alta dirección y permite realizar ajustes a la gestión La entidad tiene implementando el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), el cual contiene los atributos de calidad necesarios para armonizar con otros sistemas de gestión y su control interno. Cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) internas. Existe claridad en la asignación de responsabilidades de los funcionarios, Los riesgos establecidos en los mapas no se han materializado hasta el momento. Si se evalúa la actualización de los procedimientos, desde la Oficina de Control Interno se impulsa esta actividad dado que se detecta al momento de realizar las Auditorías Internas, la obsolescencia, de algunos procedimientos y la puesta en marcha de nueva normatividad. En los seguimientos realizados a los riesgos se ha establecido que los controles son efectivos, en la entidad no se han materializado los riesgos establecidos	0%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>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 publicaciones de sus propósitos y metas, Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa, pantallas electrónicas, entre otros. Se cuenta con política de operación donde se establecen los niveles de autoridad y la responsabilidad de cada uno en los actores. Se tiene habilitado en la web en link de peticiones quejas y reclamos además del correo contactenos y una línea de denuncias Si la entidad está comprometida con la mejora continua de canales y vías de comunicación más efectiva para sus funcionarios Se cuenta con canales externos de comunicación, redes sociales, portal web, intranet, redes sociales, relación con medios de comunicación, que son regulados desde el área de la Secretaría de Comunicaciones, Se cuenta con un mapa de procesos y procedimientos de todas las áreas, el cual contempla el manejo de la información interna y externa, se cuenta con un mapa de procesos y procedimientos de todas las áreas, el cual contempla el manejo de la información interna y externa. En estos momentos la entidad se encuentra realizando una actualización de la caracterización de los grupos de valor. Se tienen en cuenta la percepción de los usuarios o grupos de valor, como encuestas, sugerencias, ecte para la toma de decisiones</p>	<p>82%</p>	<p>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 publicaciones de sus propósitos y metas, Dispone de diferentes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras, portal web, intranet, redes sociales, campañas internas, sistema de sonido interno, comunicados de prensa, pantallas electrónicas, entre otros. Se cuenta con política de operación donde se establecen los niveles de autoridad y la responsabilidad de cada uno en los actores. Se tiene habilitado en la web en link de peticiones quejas y reclamos además del correo contactenos y una línea de denuncias Si la entidad está comprometida con la mejora continua de canales y vías de comunicación más efectiva para sus funcionarios Se cuenta con canales externos de comunicación, redes sociales, portal web, intranet, redes sociales, relación con medios de comunicación, que son regulados desde el área de la Secretaría de Comunicaciones, Se cuenta con un mapa de procesos y procedimientos de todas las áreas, el cual contempla el manejo de la información interna y externa, se cuenta con un mapa de procesos y procedimientos de todas las áreas, el cual contempla el manejo de la información interna y externa. En estos momentos la entidad se encuentra realizando una actualización de la caracterización de los grupos de valor. Se tienen en cuenta la percepción de los usuarios o grupos de valor, como encuestas, sugerencias, ecte para la toma de decisiones</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>Si el comité Institucional de control interno anualmente aprueba el plan anual de Auditorias que le presenta el jefe de la oficina de Control Interno. Se presentan al representante legal los informes de las auditorias para la toma de decisiones, la oficina de control interno es la encargada de realizar las auditorias internas basadas en riesgos en estos momentos se está actualizando el mapa de riesgos en el marco del convenio con DAFP. El comité de Gestión y Desempeño se realiza monitoreo a las políticas, se presentan los avances, y se debaten los temas relevante para la gestión de la entidad, se tienen en cuenta los informes de Auditorias que presentan los entes de Control para realizar las auditorias internas y los planes de mejoramiento, La realización de las Auditoria Internas (Evaluación Independiente) arroja un informe y se den elaborar planes de mejoramiento, Se tienen en cuenta los informes de Auditorias de los entes de Control, para advertir a la entidad incumplimientos y no conformidades para la futura toma de decisiones, se elaboran planes de mejoramiento y se les hace seguimiento por parte de la Oficina de control interno, Se reportan las fallas a la alta dirección, a la Oficina de control Interno y/o control Disciplinario las posibles fallas de la gestión ya sean de carácter operativo o de carácter disciplinario, Se han realizados monitoreo de las actividades por cumplir en mapa de riesgos en tiempos establecidos, también se han reprogramado otras que no se han logrado cumplir Se tienen los supervisores de los contratos que verifican la idoneidad de los productos y servicios que se contratan, se contemplan los riesgos de la Contratación Se realiza seguimiento semestral a PQRS sobre informe que suministra el área correspondiente de esta información (Secretaría General)La Oficina de Planeación realiza monitoreo a planes institucionales, no se monitorean los planes de mejoramiento de entes externos</p>	<p>86%</p>	<p>se tienen en cuenta los informes de Auditorias que presentan los entes de Control para realizar las auditorias internas y los planes de mejoramiento, La realización de las Auditoria Internas (Evaluación Independiente) arroja un informe y se den elaborar planes de mejoramiento, Se tienen en cuenta los informes de Auditorias de los entes de Control, para advertir a la entidad incumplimientos y no conformidades para la futura toma de decisiones, se elaboran planes de mejoramiento y se les hace seguimiento por parte de la Oficina de control interno, Se reportan las fallas a la alta dirección, a la Oficina de control Interno y/o control Disciplinario las posibles fallas de la gestión ya sean de carácter operativo o de carácter disciplinario, Se han realizados monitoreo de las actividades por cumplir en mapa de riesgos en tiempos establecidos, también se han reprogramado otras que no se han logrado cumplir Se tienen los supervisores de los contratos que verifican la idoneidad de los productos y servicios que se contratan, se contemplan los riesgos de la Contratación Se realiza seguimiento semestral a PQRS sobre informe que suministra el área correspondiente de esta información (Secretaría General)La Oficina de Planeación realiza monitoreo a planes institucionales, no se monitorean los planes de mejoramiento de entes externos</p>	<p>0%</p>