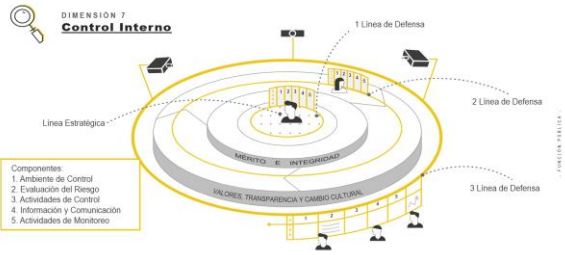


Nombre de la Entidad:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
Periodo Evaluado:	JUNIO 30 DE 2023



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):	En proceso	Existen diferentes controles en la entidad, pero estos no se encuentran integrados, dado que se esta impleementado el MIPG, pero la alta direccion esta en la disposicion para la implementacion del mismo debido a que esta como una de las metas del Plan de Accion Institucional 2020-2023
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la entidad es efectivo pero con debiilidades ya que no cuenta con personal de apoyo suficiente para desempeñar todas sus actividades, solo se cuenta con un profesional con experiencia para el desempeño de todas las actividades.
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):	No	Dado de que se encuentra en proceso de implementado el MIPG, las líneas de defensa ya presentan una Mejoria en la institucionalidad, dado que ya se hizo un dignostico del estado edel MIPG

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente		Estado actual: Explicacion 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%		Para esta vigencia, ya se aumento el estado de las condiciones para que el ambiente de control sea manejado de una forma adecuada, con integridad y compromiso para el desarrollo de las actividades de Control Interno. Aunque existe disponibilidad de la alta direccion, se inició implementacion del MIPG	70%	Con debilidades pero en proceso de implementacion del MIPG, Debido a que ya se crearon algunos comites dentro del marco del MIPG.	4%
Evaluación de riesgos	Si	79%		La alta direccion tiene objetivos definidos para evaluar los eventos potenciales de riesgo institucional, vinculando a los distintos niveles de la entidad y asi garantizar los niveles de defenza, aunque existe disponibilidad de la alta direccion para la implenetacion del MIPG	72%	La evaluacion de los riesgo por los lideres de procesos es debil y se debe apuntar a un plan de mejora	7%
Actividades de control	Si	79%		Aunque la entidad desarrolla actividades de control para la consecucion de los objetivos estrategicos, algunos de los procesos y procedimientos se encuentran desactualizados lo que genera un riesgo en las operaciones del dia a dia.	71%	La entidad se encuentra en proceso de mejoramiento continuo, lo que mantiene un nivel adecuado de efectividad en el control	8%
Información y comunicación	Si	75%		La entidad captura, procesa y genera informacion a traves de diferentes plataformas que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados para los distintos grupos de valor, con el fin de mostrar mejoras en la gestion administrativa, se hace necesario que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje dado que se encuentra implementacion el MIPG	71%	La entidad viene mejorando la divulgacion de la informacion pero en el ultimo semestre ha presentado debilidades en el sistema de red de la entidad.	4%
Monitoreo	Si	82%		La gestion institucional de la entidad se evalua atraves desegumientos periodicos y distintos tipos de auditorias que permiten mostrar la efectivida del Control Interno, asi como los procesos y procedimientos y la ejecucion de los distintos planes de la entidad publica.	82%	Se presenta una mejora continua enn el monitoreo y seguimiento periodico a los distintos planes de la entidad	0%

