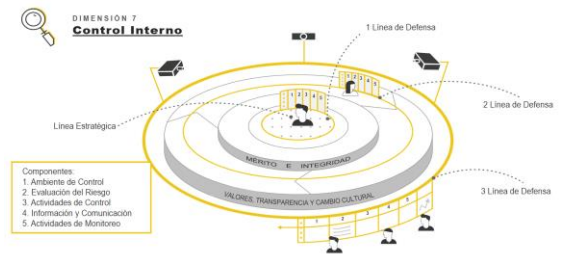


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>DICIEMBRE 31 DE 2020</b>



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**70%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>En proceso</b></p>	<p>Existen diferentes controles en la entidad, pero estos no se encuentran integrados, dados que se esta impleementado el MIPG, pero la alta direccion esta en la disposicion para la implementacion del mismo dado que esta como una de las metas del Plan de Accion Institucional 2020-2023</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>El sistema de control interno en la entidad es efectivo pero con debilidades 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.</p>
<p>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):</p>	<p><b>No</b></p>	<p>Dado de que se encuentra en proceso de implementado el MIPG, las lineas de defensa no presentan una institucionalidad, dado que cada una opera de forma aislada</p>

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	67%	La entidad garantiza las condiciones minimas 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	51%	Con debilidades pero en proceso de implementacion del MIPG	16%
Evaluación de riesgos	Si	76%	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	59%	La evaluacion de los riesgo por los lideres de procesos es debil y se debe apuntar a un plan de mejora	17%
Actividades de control	Si	58%	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.	42%	La entidad se encuentra en proceso de mejoramiento continuo	16%
Información y comunicación	Si	71%	La entidad captura, procesa y genera informacion a traves de diferentes plataformas que satisfagan la necesidad de divulgar los resltados 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	55%	La entidad viene mejorando la divulgacion de la informacion	16%
Monitoreo	Si	77%	La gestion institucional de la entidad se evalua a traves de seguimientos 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.	57%	Se presenta una mejora continua enn el monitoreo y seguimiento periodico a los distintos planes de la entidad	20%



