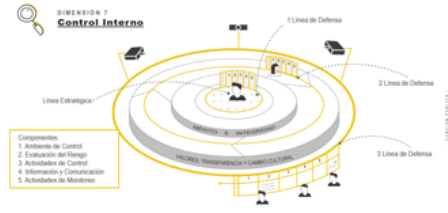


Nombre de la Entidad:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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>Si</p>	<p>si. El SCI Presenta un avance del 92% por ciento en la entidad, donde todos los componentes operan de manera conjunta e integrada. Donde se destaca el ambiente de control, ya que este opera y funciona con un nivel de cumplimiento superior al 98%. Se muestra en este componente un nivel de maduración que nos hace fuertes en sus componentes, pero Se convoca a fortalecer elementos que nos permitan mostrar avances en el próximo semestre. Por su parte, la evaluación del riesgo opera y funciona en la entidad con un nivel de cumplimiento superior al 88%, igualmente llamando la atención para fortalecer los procesos de identificación de riesgos y la construcción de los respectivos mapas, incorporando acciones que sean claramente medibles y cuantificables, permitiendo así la evaluación y seguimiento, las actividades de control están inmersas en el quehacer diario de la entidad con un avance superior al 96% acercándonos a grados de maduración en el futuro inmediato, llamando la atención para continuar en su fortalecimiento. Información y comunicaciones se destaca como el componente más avanzado en la entidad al arrojar un indicador de avance del 73%, convocando igualmente para su sostenibilidad y mejora. Finalmente, tenemos que decir que las actividades de monitoreo se destacan como el quinto componente de más avance al arrojar un indicador superior al 73%, lo que nos llama desde ya a su sostenibilidad y mejora continua a fin de logra indicadores de maduración en este componente. En términos generales debemos decir entonces que el sistema de control interno de la gobernación del Quindío se encuentra operando con todos sus componentes, junta de manera integrada, pero que, debemos propender por la mejora continua de cada uno de sus componentes, su sostenibilidad y búsqueda de niveles óptimos de maduración.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO ES EFECTIVO, FUNCIONA Y CONTRIBUYE A LA CONSECUICIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.</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>Si</p>	<p>EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DEL QUINDIO ES EFECTIVO, FUNCIONA Y CONTRIBUYE A LA CONSECUICION DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTE FUE ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO Y ESTA DEFINIDO CLARAMENTE LAS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA CON LA ADOPCION DEL MIPG.</p>