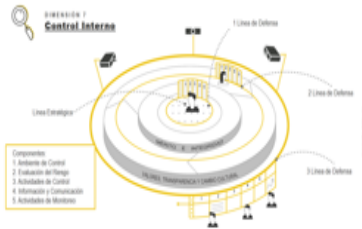


Nombre de la Entidad:

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE 2023 CON CORTE 31 DICIEMBRE



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todas las componentes operando juntas y de manera integrada? (Si / o no precízan / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El SCI de la GOBERNACION DEL QUINDIO Presenta un avance del 93% por ciento en la entidad, dando todas las componentes operan de manera conjunta e integrada. Se destaca el ambiente de control, ya que este opera y funciona con un nivel de cumplimiento superior al 99%. Se muestra con un gran nivel de maduración que nos hace fuertes en sus componentes, para Se convoca a fortalecer elementos que nos permitan mostrar su sostenibilidad y avanzar en el próximo semestre. Por su parte, la evaluación del riesgo que opera y funciona en la entidad con un nivel de cumplimiento superior al 91%, igualmente llamando la atención para fortalecer la precisión de identificación de riesgos y la construcción de las respectivas mapas, incorporando acciones que sean claramente medibles y cuantificables, permitiendo así la evaluación y seguimiento. Las actividades de control están mejorando en el que hacer diario de la entidad con un avance superior al 96% acorde a lo que se requiere de maduración total en el corto tiempo, llamando la atención para continuar en su fortalecimiento y sostenibilidad. Información y comunicación se destaca como el componente más avanzado en la entidad al arrojar un indicador de avance del 100%, convocando igualmente para su sostenibilidad. Finalmente, tenemos que decir que las actividades de monitoreo destacan como el quinto componente de más avance al arrojar un indicador superior al 79%, lo que nos llama a seguir mejorando y mejorando a fin de lograr indicadores de maduración en este componente. En términos generales debemos decir que al cierre del segundo semestre 2023, el sistema de control interno de la gobernación del Quindío se encuentra operando con todas sus componentes, de manera integrada, para que, debemos propender por la mejora continua de cada una 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 CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permite 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 CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTE FUE ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO Y ESTA DEFINIDO CLARAMENTE LAS DIFERENTES LINEAS DE DEFENSA CON LA ADOPCIÓN DEL MIPG.</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	99%		98%		1%
Evaluación de riesgos	Si	91%		88%		3%
Actividades de control	Si	96%		96%		0%
Información y comunicación	Si	100%		100%		0%
Monitoreo	Si	79%		79%		0%