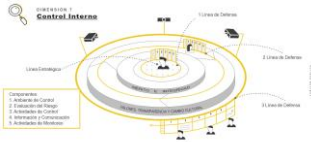


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
---	-----

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	La calificación del Furag para la vigencia 2022, en lo que respecta al índice de Control Interno el puntaje fue de 81,4 . describimos la calificación de cada componente así: Ambiente propio para el ejercicio de Control Interno 61.5; Evaluación estratégica del riesgo 80.2; Actividades de control efectivas 78; Actividad de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora 93.7; Información y comunicación relevante y oportuna para el control 88,9. El ambiente de control es la más baja, con una de las caídas el desconocimiento del personal del código de integridad, pero a partir de noviembre 2023, se comenzó a realizar una actividad de socialización de estos valores y principios.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La revisión de la efectividad de los controles es una de las verificaciones de la oficina de Control Interno, con la ejecución del plan anual de auditorías, aprobado en la vigencia 2023, los procesos de auditoría internos, los informes de ley y los seguimientos realizados nos permiten detectar fallas, las cuales son mejoradas mediante acciones preventivas o correctivas establecidas en los planes de mejoramiento. Por lo anterior se considera que es efectivo el sistema de Control Interno.
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	Se está utilizando el modelo de líneas de defensa, concientizando a los líderes o dueños de procesos, supervisores y funcionarios, sobre los controles que deben establecer para asegurar que los procedimientos que se desarrollan al interior de la entidad , sean llevados de forma planeada, organizada, identificando cada responsable para mejorar el proceso de comunicación interno en la gestión y en el control de riesgos mediante la definición de funciones y obligaciones relacionadas.

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	96%	Al analizar la calificación del Índice de Control Interno, correspondientes a sus componentes, podemos observar , que el análisis del ambiente propio para el ejercicio de Control Interno tuvo un puntaje de 61,5, una de las causas es el desconocimiento de funcionarios y contratistas de los valores de integridad, por tal motivo la administración departamental, desde el mes de noviembre comienzo a socializar nuevamente los valores y principios de Integridad	96%	El personal que labora en la Gobernación del Departamento del Cesar, tanto de planta como contratistas, se caracterizan por ser respetuosas y actúan de acuerdo con las normas, la oficina de Gestión Humana, socializa de manera periódica el código de integridad de la entidad, por otra parte la alta dirección a través de la oficina Asesora de Planeación, llevan a cabo una revisión de manera permanente el comportamiento de las mesas del plan de desarrollo, por velar por el cumplimiento de los objetivos. Es de resaltar que se vienen actualizando los procedimientos de determinadas dependencias.	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se llevaron a cabo los seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano por nuestra oficina, tal como lo establece el Decreto 2641 de 2012, del cual se hace un informe y se efectúan las recomendaciones del caso. Mediante Acta N° 002 del 5 de diciembre de 2023, por medio de la cual se actualiza la Política de Riesgo , y al mismo tiempo se socializó el Resultado del Furag II , de la vigencia 2022.	88%	Los distintos procesos de la entidad tiene identificados los riesgos de corrupción, los cuales son trabajados como lo indican las guías pertenientes del Departamento de la Función Pública, la oficina de Control Interno lleva a cabo como tercera línea de defensa lo establecido por la normatividad en cuanto a los tres seguimientos cuatrimestrales.	0%
Actividades de control	Si	71%	Por parte de la oficina de Planeación departamental, se han hecho seguimientos a los diferentes procesos de la Gobernación del Cesar, en los cuales se realizaron actualizaciones de los procedimientos existentes	71%	En los procesos de auditoría que desarrolla la oficina de Control Interno, los informes de ley que se realizan y los seguimientos, se analizan los controles existentes y se dan recomendaciones para mejorarlos.	0%
Información y comunicación	Si	64%	El día 7 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Líder de Gestión Documental hace la presentación para aprobar la Estrategia de Atención al Ciudadano , protocolo de atención y el formato de encuesta de servicios , voto afirmativo	61%	Las redes sociales, el sistema de información y comunicación existente al interior de nuestra entidad y los distintos software , además de los procesos de Rendición de Cuentas, han mejorado notablemente los niveles de información y comunicación.	3%
Monitoreo	Si	89%	Las cinco(5) auditorías programadas para la vigencia del 2023, las cuales fueron aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se ejecutó de acuerdo a lo programado, así como todos los informes de ley e internos que se realizan.	89%	Se aprobó por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta N° 001 del 9 de febrero de 2023, el cual se está desarrollando de acuerdo a lo planeado, en cuanto a los informes de ley, Auditorías programadas y seguimientos.	0%