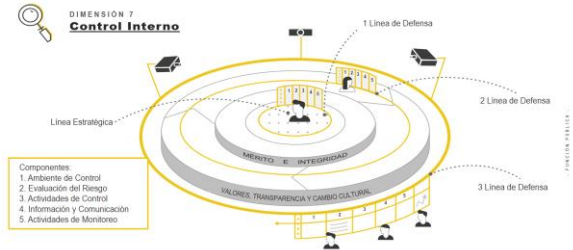


Nombre de la Entidad:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
Periodo Evaluado	JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%
--	------------

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, dados que no esta implementado el MIPG, pero se esta en la disposicion de la alta direccion en la implementacion del mismo dado 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 Aun no se encuentra implementado el MIPG, las lineas de defensa no presentan una institucionalidad, dado que cada una opera de forma aislada

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	51%	La entidad garantiza las cindiciones 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, aun no se implementa el MIPG	0%	No existe medicion anterior	51%
Evaluación de riesgos	Si	59%	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	0%	Ne existe medicion anterior	59%
Actividades de control	No	42%	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.	0%	No existe medicion anterior	42%
Información y comunicación	Si	55%	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 no se encuentra implementado el MIPG	0%	No existe medicion anterior	55%
Monitoreo	Si	57%	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. no obstante el de no estar implmentado el MIPG	0%	No existe medicion anterior	57%

