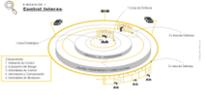


Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - COIB
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Existen todos los componentes que todo proceso y de manera integral? (Si es proceso) (No) (Justifique su respuesta):	Si	Todos los componentes del MECI están operando de manera coordinada y organizada, tanto el del talento humano, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento; la entidad ha creado manuales, políticas, formatos, instructivos, procedimientos que permiten su correcto funcionamiento y con ello se garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los objetivos misionales de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, así como el cumplimiento del plan de acción 2020-2023 "el agua siempre contigo, hacia la sostenibilidad"
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, Es efectivo el sistema de control interno, pues a través de esta evaluación se evidencia que se cumple con todos los parámetros del MECI, para el logro de los objetivos de la entidad, la buena gestión y así cumplir con la misión de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, no obstante, hay componentes que se deben mejorar.
¿La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones Frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si bien la entidad es condecorada y aplica las líneas de defensa por medio de cada líder de proceso, la dirección general y la oficina de control interno, cumpliendo con su función en la gestión, supervisión y corrección de acciones para minimizar los riesgos, en pro del mejoramiento continuo de la entidad y el cumplimiento de los objetivos, no hay un documento que identifique específicamente cada una de ellas, siendo una de las falencias y que se evidencia en esta evaluación y calificación semestral de Control Interno.

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	88%	En el componente ambiente de control se revisaron varias dimensiones del MECI, como lo es Talento humano, información y comunicación, de evaluación y de resultados, de valores para el resultado, de direccionamiento estratégico y planeación y de control interno, en sus diferentes políticas, evidenciando que la entidad si bien en dichos componentes ha realizado un gran avance y desarrollo, tiene algunas deficiencias en la ejecución, lo cual debe ir subsanando para el correcto funcionamiento del sistema de gestión.	N/A	No aplica. Esta es la primera medición que realiza la entidad con esta matriz metodológica de forma semestral y de manera cuantitativa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	NA
Evaluación de riesgos	Si	91%	En el componente evaluación de riesgos se revisaron las dimensiones de Control Interno, Direccionamiento estratégico y planeación, y evaluación de resultados, evidenciándose que la entidad está actualizada y funcionando el manual de administración del riesgo, suscribe de manera anual el mapa de riesgos respectivos con base en seguimientos anteriores y experiencia de los funcionarios de las diferentes dependencias y realiza seguimientos periódicos, lo anterior, en pro de la minimización de la ocurrencia de los riesgos, así como de su impacto, lo que conlleva al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.	N/A	No aplica. Esta es la primera medición que realiza la entidad con esta matriz metodológica de forma semestral y de manera cuantitativa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	NA
Actividades de control	Si	92%	En el componente actividades de control se revisaron las dimensiones de direccionamiento estratégico, control interno, gobierno digital y gestión de valores para el resultado, evidenciando que la entidad realiza los controles, seguimiento, evaluaciones, monitoreo de riesgos y tiene implementados procesos, procedimientos, manuales, políticas que conllevan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para el cumplimiento de la misión de la entidad.	N/A	No aplica. Esta es la primera medición que realiza la entidad con esta matriz metodológica de forma semestral y de manera cuantitativa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	NA
Información y comunicación	Si	89%	En el componente de información y comunicación, se revisaron las dimensiones de control interno, direccionamiento estratégico y información y comunicación, se evidencia que la entidad realiza la caracterización, encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios, cuenta con canales de comunicación para usuarios internos y externos, cuenta con un método de correspondencia donde se almacenan los datos, tiene una política de seguridad informática y un plan de medios, y comunica los objetivos y metas de la entidad a sus funcionarios y contratistas a través de página web, intranet, correo, entre otros.	N/A	No aplica. Esta es la primera medición que realiza la entidad con esta matriz metodológica de forma semestral y de manera cuantitativa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	NA
Monitoreo	Si	80%	En el componente actividades de monitoreo se evaluaron las dimensiones de control interno e información y comunicación, se evidenció que la entidad realiza evaluación independiente por medio de auditorías y seguimientos que realiza la oficina de control interno a los procesos y procedimientos, a las que igualmente le hace seguimiento a los planes de mejoramiento y registros de mejora continua e igualmente realiza análisis a los informes de estas acciones en sus áreas adscritas, funcionamiento del	N/A	No aplica. Esta es la primera medición que realiza la entidad con esta matriz metodológica de forma semestral y de manera cuantitativa, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	NA