



**Asamblea**  
Departamental  
de Santander

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE  
SANTANDER  
Formato Presentación de informes

FECHA: 22 de febrero de 2024  
VERSIÓN: 01  
CÓDIGO: F-SIG-066



**Asamblea**  
Departamental  
de Santander

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### PRIMER SEMESTRE DE 2024

#### Dra. ZULAY MARIA TAMARA ABRIL

[www.asambleadesantander.gov.co](http://www.asambleadesantander.gov.co)



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



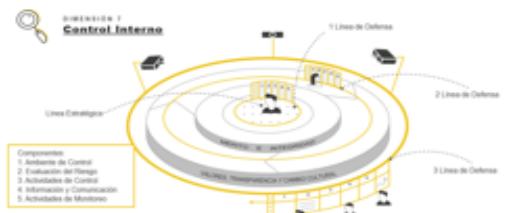
@Asambleastder



Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

### ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER ADS

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



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 justos y de manera integrada? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL MIP GESTA FUNCIONANDO EN SU APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO TENDIENDO A MEJORAR AL 100%.
¿Existe efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	SE CUENTA CON UN PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 2024, PERO NO SE HA CUMPLIDO DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO DICHO PLAN EN COMITE DE GESTIÓN Y CONTROL.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	SE DEFINIERON LAS LINEAS DE DEFENSA DE CONTROL INTERNO PRESENTES EN LAS EVIDENCIAS DE CONTROL DE RIESGOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD.





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	79%	Se sigue implementado en la entidad las pausas activas tanto en los computadores de todos los trabajadores, como también una pausa activa cada 15 días con los grupos de cada dependencia para respetar los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones en las pausas; se vuelve a recomendar la realización de las inducciones y reinducciones en la administración, se debe socializar las políticas y planes institucionales con todo el personal independientemente del tipo	74%	Se ha fortalecido el ambiente laboral realizando actividades como pausas activas, capacitaciones de inducción y reinducción, informar a la comunidad interna por medio de boletines virtuales sobre los planes institucionales y la políticas enmarcadas por MIPG, fortalecer el talento humano en actividades como cumpleaños de los trabajadores, integraciones con la familia, celebraciones del día de la mujer, de la madre, del padre, del hombre y del trabajador, es importante resaltar el trabajador del mes.	5%
Evaluación de riesgos	Si	90%	Se recomienda a la entidad que al momento de realizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se establecen los riesgos para cada componente, estos sean trabajados con cada dependencia con el fin de establecer los verdaderos riesgos que se puedan materializar en los procesos que maneja cada uno, pues se evidencian muchos procesos en los que se pueda establecer acciones	75%	Para que sea efectiva la evaluación del riesgo y ésta muestre resultados veraces y eficaces; es indispensable el compromiso constante de la alta dirección, con el fin de canalizar las oportunidades que surgen para que se reflejen en las estrategias y en los objetivos; así como para formular planes y programas que permitan su explotación.	15%



Actividades de control	Si	85%	<p>Se debe fortalecer el proceso de las actividades de control puesto que la única instancia que realiza dicho proceso es la Oficina de Control Interno, pero dicho proceso no se puede realizar a fondo puesto que es solo una persona para realizar actividades de control ya que aún no se implementado el proceso de las tres líneas de defensa en donde se puede trabajar esta actividad de control mas efectiva respecto a la línea</p>	88%	<p>La entidad ha trabajado las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; ya que es importante desarrollar adecuadamente las actividades de control teniendo en cuenta el marco estratégico el cual busca construir el andamiaje sobre el cual se desarrollara la gestión de la entidad, trazando hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, determinando logros, objetivos, metas, programas y proyectos de la entidad.</p>	-3%
Información y comunicación	Si	86%	<p>La entidad continua trabajando en el principio de publicidad, lo cual se evidencia en las redes sociales y página web institucional con relación a la información para comunidad externa e interna; pero tambien continua con los medios de comunicación internos como son el chat y los grupos de WhatsApp para todo lo que se necesite dar a conocer a los trabajadores adscritos a la misma.</p>	75%	<p>La entidad no solo da a conocer a la comunidad en general por la página web institucional, sino por diferentes redes sociales como es el facebook y youtube noticias con relación a la gestión administrativa; poniendo a disponibilidad de toda la ciudadanía los medios masivos de comunicación que permiten dar a conocer de manera mas clara y efectiva el paso a paso de la gestión que se va ejerciendo, la cual garantiza un adecuado desarrollo del control de la información y comunicación, adicionalmente, delimita el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de acciones dadas a conocer, así como mecanismos para la prevención y evaluación del mismo, las cuales se encuentran definidas en el manual integrado. Por otro lado, se hace alusión a los canales de comunicación internos como son los correos institucionales, cateleras informativas,redes sociales como los grupos de trabajo en WhatsApp y el chat interno.</p>	11%



Monitoreo	Si	68%	Es necesario implementar las tres líneas de defensa en la entidad con el fin de robustecer el porceso de monitoreo y control dentro de cada línea, puesto que a la fecha solo se esta realizando monitoreo por parte de la Oficina de Control Interno.	79%	Las actividades de monitoreo y control se realizan a diario tanto en la gestión institucional como en la administrativa a través de evaluaciones periódicas dentro de las actividades de auditoría interna y de seguimiento donde el propósito fundamental radica en la efectividad del control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, como tambien el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos y con todo ello, obtener un resultado de la gestión administrativa.	-11%
-----------	----	-----	--	-----	---	------

**ZULAY MARIA TAMARA ABRIL**  
Asesor Oficina de Control Interno  
2024  
Julio 22 de 2024