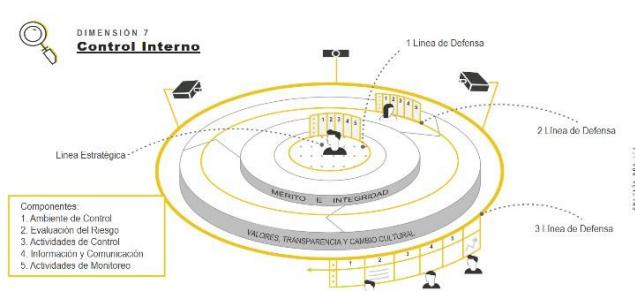




Asamblea
Departamental
de Santander

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE

2024





Nombre de la Entidad:	ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2023	
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	83%	
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):	Si	Los cinco componentes del modelo de control interno (1. ambiente de control, 2. evaluación del riesgo, 3. actividades de control, 4. información y comunicaciones y 5 actividades de monitoreo), están operando en la entidad; resaltan los componentes de ambiente de control, información y comunicaciones y actividades de monitoreo. La Asamblea del Departamento de Santander, ha fortalecido, el ambiente de control al activar el comité institucional de coordinación de control interno CICI e implementar el Comité técnico Operativo y otros comités, los comités institucionales han permitido que se generen alertas tempranas que posibilitan un enfoque preventivo, ha fortalecido el componente información y comunicaciones al actualizar y alimentar periódicamente el portal web institucional y al contar con un líder permanente en el proceso de comunicaciones, ha fortalecido el componente de monitoreo al implementar matriz de riesgos, plan de acción de control interno, auditorías internas y planes de mejoramiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno está operando a un 83%, En cuanto a las actividades de control y evaluación del riesgo con la implementación del MIPG, caracterizaciones de los procesos, identificación de riesgos y las matrices de seguimiento, se logró una mejora en comparación con la vigencia pasada.
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	La Asamblea del Departamento, cuenta con una estructura de líneas de defensa, se tiene, como 1a. Línea de Defensa: los líderes de los procesos (para cada uno de los procesos institucionales), como 2da. Línea de defensa: el líder del proceso Gestión planeación estratégica quien es el presidente, se cuenta además con El Comités Técnico Operativo y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICI, como 3a. Línea de Defensa. La Oficina de Control Interno - OCI. No obstante, es importante articular la operación de las líneas de defensa con la gestión de riesgos institucionales, se requiere socializar las políticas de gestión del riesgo y las matrices de seguimiento con los líderes de proceso.

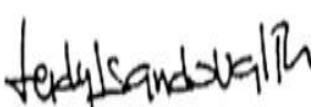


Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	<p>Para asegurar un buen Ambiente de Control, La Asamblea del Departamento de Santander, Ha realizado cumplidamente sus Sesiones de comités Institucional de Coordinación de Control Interno CICI y de gestión, Ha dado seguimiento periódico a los planes de acción y de anticorrupción. La Asamblea del Departamento, implemento el Código de integridad.</p> <p>Como actividad por mejorar: Se debe fortalecer el proceso de inducción, reinducción, capacitaciones y bienestar social</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	<p>Frente a la gestión del riesgo: La Asamblea del Departamento de Santander ha dado soluciones a los hallazgos advertidos en auditoría externa y ha dado seguimiento al plan anticorrupción, así mismo, cuenta con mapa de riesgo y plan de control del riesgo de los procesos, los cuales se actualizaron o crearon con la implementación del MIPG.</p> <p>Como actividad por mejorar: Se debe fortalecer el proceso de seguimiento a las matrices y socializarlas con los líderes de proceso</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	<p>Las sesiones de los Comités de Gestión y CICI, en los cuales se efectúa seguimiento a la gestión institucional, permiten que se generen alertas tempranas que posibilitan un enfoque preventivo. La Oficina de Control Interno, desarrolla auditorías internas y seguimiento a la gestión que realiza cada proceso, identifica oportunidades de mejora y realiza seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento.</p> <p>Frente a la gestión del riesgo: La Asamblea Departamental de Santander, cuenta con mapa de riesgo y plan de control del riesgo de los procesos, los cuales se actualizaron o crearon con la implementación del MIPG. Es de resaltar, que no se han configurado riesgos de corrupción. Como actividad por mejorar: Se debe fortalecer el proceso de seguimiento a las matrices y socializarlas con los líderes de proceso</p>



INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	La asamblea del Departamento de Santander, cuenta con distintos canales de comunicación a los que puede acceder el ciudadano y trasmite en vivo las sesiones, cuenta además con mecanismos informativos para la comunicación interna entre funcionarios, como es el WhatsApp interno. Como oportunidad de mejora es necesario generar más interacción con los grupos de valor (encuestas, mesas de trabajo, participación) y fortalecer el procedimiento de PQRS: generando respuestas más rápidas, acortando trámites e implementando opción de seguimiento. se evidencia deficiencia en la identificación de la información que produce en el marco de la gestión la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Actividad implementada y operando al 100%

El presente informe refleja el resultado que arrojó la evaluación rendida en el formato de evaluación del sistema de control interno, proporcionado por la función pública.


CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CPS Abogada Leidy Johana Sandoval
24 de diciembre DE 202