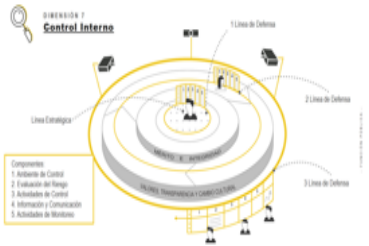


Nombre
de la

odo Evalu

Contraloría General del Quindío

Julio 01 a Diciembre 31 de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 5 componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo), están operando de manera integrada, tal como lo reflejan los resultados obtenidos en el seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2022 en esta matriz.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Opera en cada una de las 4 líneas de defensa de la entidad, reflejando efectividad por cuanto se han cumplido con los objetivos trazados y se puede videnciar en ésta matriz el avance que se ha tenido del año 2021 al 2022.
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 cuenta con la línea estratégica y las 3 líneas de defensa, con las responsabilidades claramente identificadas en cada uno de los procesos y se viene cumpliendo con ellas.

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
Ambiente de control	Si	98%	Fortalezas: -La contraloría cuenta con código de integridad, el cual se encuentra publicado y socializado. De igual manera se realizan ejercicios de sensibilización. -Se tiene un formato para declaración de conflicto de interés, el cual es aplicado en el proceso administrativo y el proceso auditor. -Se encuentran creados y funcionando tanto el comité institucional de control interno, como el comité institucional de gestión y desempeño. -Se tiene adoptada e implementada la política de gestión de riesgos que incluye los riesgos de corrupción y con la responsabilidad de las líneas de defensa se realiza de manera periódica la revisión de riesgos y controles, así como la identificación, valoración, monitoreo y evaluación de controles. -Se tiene formulado, aprobado y socializado el plan estratégico 2022-2025, así mismo los planes de acción por dependencia se encuentran formuladas. -Fueron aprobados, socializados y publicados los planes relacionados con el talento humano en concordancia con el plan estratégico. -La contraloría aplica la evaluación de desempeño a los empleados de carrera administrativa, y a partir del presente año a los provisionales y a los de libre nombramiento y remoción. -La contraloría cuenta con el plan anual de auditorías internas aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, el cual se ejecutó conforme a lo programado. Debilidades: -Se encuentran debilidades en el proceso de inducción y reintroducción del personal de planta de la contraloría.	92%	Falta de una línea de denuncia interna
Evaluación de riesgos	Si	100%	Fortalezas: -La entidad cuenta con mapa de riesgos y controles, incluidos los de corrupción. -Las funciones de acuerdo al manual de funciones de los cargos de la entidad, se encuentran adecuadamente segregadas, lo que facilita el control para prevenir acciones de corrupción. -La contraloría cuenta con herramientas de autoevaluación para la toma de decisiones tales como: i) seguimiento a los mapas riesgos y controles; ii) seguimiento a planes de mejoramiento; iii) seguimiento a los indicadores de gestión (AGR); iv) seguimiento a los planes de acción. - Se trabaja con la última versión de la guía de administración del riesgo del DAF. - Se realiza seguimiento semestral a los riesgos. - Durante el periodo no se materializaron riesgos de corrupción.	91%	Revisar los controles del proceso de planeación y sus respectivos riesgos.

Actividades de control	Si	92%	Fortalezas: -La entidad tiene establecidos controles en el inventario físico de los equipos de cómputo como responsables de inventario, claves de usuario, servidores para copias de seguridad de software financiero y cámaras. -La contraloría cuenta con mapas de procesos, procedimientos actualizados, manual de funciones y diferentes actos administrativos donde están establecidas claramente la asignación de responsabilidades. -Se cuenta con roles y usuarios para todos los sistemas de información manejados en la entidad, cumpliendo con la segregación de funciones. Se tienen roles y usuarios para la rendición de la cuenta SIA, SIICO, los pagos en bancos, sistema financiero, Secop II, Sigep y EDL. Debilidad: -Se recomienda que la entidad establezca controles como copias de seguridad periódica, por parte de la entidad y espacios como nube, drive o similares, seguros para la conservación en el tiempo del archivo de la información digital con que cuenta la contraloría. -Se recomienda elaborar las matrices de roles y usuarios para los software de la entidad. -Se recomienda continuar con la implementación de los software SIA ATC y SIA PQAS MANAGER, en el marco de la implementación del convenio suscrito con la AGR.	83%	Revisar y ajustar los controles en los procesos de planeación; talento humano; contratación.
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas: -La entidad cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, al cual se le realiza cuatrimestralmente seguimiento, cumpliendo con el decreto 124 de 2016. -Se tienen mecanismos de comunicación interna y externa que han sido efectivos, como lo son: la página WEB, el correo electrónico institucional, whatsapp institucional, redes sociales, ventanilla única, línea gratuita 018000, y plataforma SIICO. -Se recomienda continuar con el apoyo para las actividades de comunicaciones que ayuden a mantener informada a la comunidad sobre los resultados de las áreas misionales del ente de control y demás actividades realizadas por la CGQ. Debilidad: -La entidad no ha elaborado el inventario de información relevante (interno/externo) y está pendiente la actualización de los activos de la información. - Se recomienda la realización de la caracterización de usuarios de grupo de valor y medir su impacto.	91%	Mejorar los canales de comunicación interna a través de una intranet.
Monitoreo	Si	100%	Fortalezas: -El plan anual de auditorías internas se ejecutó conforme a lo aprobado; los resultados fueron socializados en el comité institucional de coordinación de control interno, cuyos integrantes son los mismos del comité institucional de gestión y desempeño, los cuales son los encargados de la toma de decisiones en la alta dirección. -Desde control interno se ha realizado acompañamiento en la formulación de los planes de mejoramiento de las diferentes auditorías que se realizan tanto internas como externas. -Actualmente, cada línea de defensa cuenta con mecanismos de reporte en el seguimiento al plan de acción, los indicadores de la AGR y la evaluación de la aplicación de controles. -La oficina asesora de control interno realiza seguimiento periódico a las PQRS por vencer a través del aplicativo SIICO, con el fin de generar alertas a los líderes de los procesos. También realiza un informe semestral cumpliendo con la ley 1474 de 2011.	88%	Para ejecutar las labores de monitoreo es importante realizar las labores de monitoreo a través de un software para verificar los resultados de los procesos misionales y de apoyo.