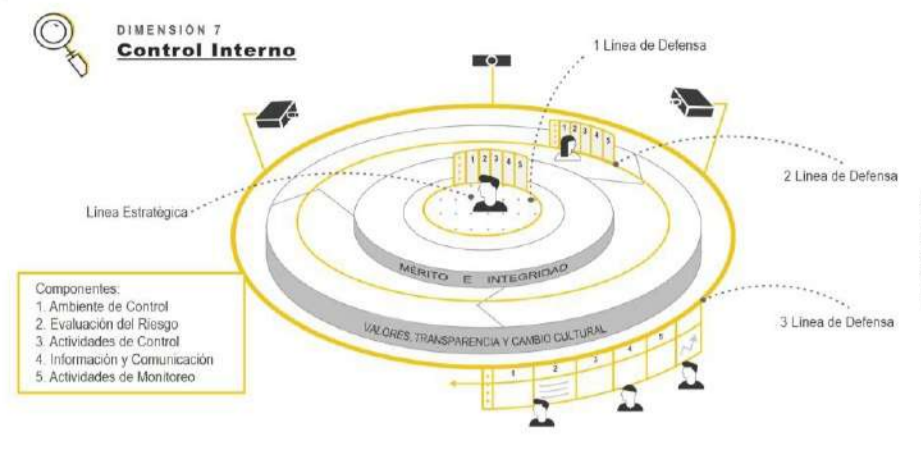


Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL VALLE
Periodo Evaluado:	JULIO-DCIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	El Control Interno en la Gobernación del Valle es un proceso llevado a cabo por la alta dirección y el resto del personal de la entidad, y está diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Proporcionando una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos de la Organización
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno en la Gobernación del Valle opera efectividad en cada uno de las tres líneas de defensa dado que la Línea estratégica y la Gobernadora tienen una razonable seguridad de que entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de la gestión de la entidad, Los informes financieros son preparados en forma confiable y se observan las leyes y los reglamentos aplicables.
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 gestión de las personas en la Gobernación del Valle se realiza sobre la base de un sistema organizacional articulado y coherente que permite dotar a la entidad de una capacidad técnica profesional y gerencial adecuada, cimentada sobre la profesionalización de la función pública permitiendo distinguir ordenar y orientar las tres líneas de defensa para la ejecución, supervisión, evaluación y toma de decisiones según roles y responsabilidades. .

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	83%	La Entidad demuestra compromiso con la Integridad, cuenta con funciones y procedimientos aplicados. No ha establecido mapa de aseguramiento y en consecuencia tampoco líneas de reporte desde segunda línea al CICI	91%	La Gobernación del Valle demuestra compromiso por la integridad y valores éticos. Define, asigna, y limita autoridades y responsabilidades demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener personas competentes en alineación con los objetivos. Falta evaluar la cultura de integridad	-8%

Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>La Gobernación del Valle tiene definidos sus objetivos estratégicos e institucionales con sus respectivas metas e indicadores los cuales se monitorean desde segunda línea de defensa y evalúan desde tercera línea de defensa se cuenta con los respectivos mapas de riesgo por proceso igual para los riesgos de corrupción Los cambios significativos en el contexto se analizan a través de DOFAS por proceso Falta establecer líneas de reporte desde segunda línea al CICI</p>	82%	<p>La Gobernación del Valle especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos. Identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos deben de administrarse.</p> <p>Considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos.</p> <p>Identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente al sistema de control interno.</p> <p>Están sin determinar explícitamente la segunda línea de defensa sus responsabilidades de monitoreo y reporte</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p>La Entidad tiene implementados procesos, procedimientos y controles aplicados en primera línea y evaluados desde tercera línea Los controles sobre TI están diseñados con autorizaciones de ingreso y monitoreo, se encuentra en implementación la política de seguridad digital y con ella el MSPI</p>	86%	<p>La Gobernación del Valle elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables. Elige y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. Despliega actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en acción</p>	10%
Información y comunicación	Si	82%	<p>La Gobernación del Valle cuenta con sistemas de información para captura de información interna y externa como SADE, SAP entre otras.</p> <p>La Política de gestión documental se encuentra en implementación y se actualizan inventarios documentales de conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación La entidad no cuenta con el MSPI implementado Esta diseñado los tipos de la imagen institucional SADE IMAGEN INSTITUCIONAL-programa en la televisión regional y redes Sobre la rendición de cuentas se debería formular planes de mejoramiento</p>	86%	<p>La Gobernación del Valle obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Comunica información internamente, incluyendo objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento del control interno. Se Comunica con grupos externos con respecto a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno.</p> <p>La entidad no cuenta con canales internos para la denuncia anónima</p>	1
Monitoreo	Si	89%	<p>La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle formula plan anual de auditorías basadas en riesgos para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y funcionando., del resultado de las mismas evalúa y comunica deficiencias de control interno a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección Falta establecer líneas de reporte desde segunda línea al CICI de las autoevaluaciones y monitoreo de primera y segunda línea de defensa respectivamente</p>	89%	<p>La Gobernación del Valle selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas y/o separadas para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y funcionando Evalúa y comunica deficiencias de control interno a través del aseguramiento desde tercera línea de defensa a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección</p> <p>No se realiza Autoevaluaciones ni evaluaciones desde segunda línea de defensa</p>	0%


CESAR MANCILLA RODRIGUEZ
 Jefe Oficina de Control Interno