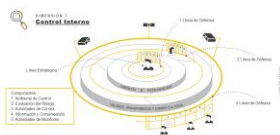


Nombre de la Entidad:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
Periodo Evaluado:	30/06/2024



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	Si en la Corporación se encuentran operando todos los componentes de evaluación del Sistema de Control Interno en forma conjunta y coordinada. Todos estos componentes como son Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo, se están aplicando en la entidad, para lo cual se realizan por parte de la Oficina de Control Interno el seguimiento permanente, con el fin de llevar un control en la posible materialización de riesgos en la entidad, que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de los diferentes proyectos, planes y programas. A demás se puede decir que la entidad está cumpliendo con la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso a la información pública, ya que a través de la página web, Facebook, twitter, instagram, correos electrónicos y demás canales se le brinda a la comunidad toda la información requerida.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, es efectivo el Sistema de Control Interno; ya que a través del programa de auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno a principio de año, El Jefe de Control Interno realiza sus auditorías y se pueden detectar las falencias y fortalezas que tiene cada dependencia auditada, y estos informes se presentan a la alta Dirección con el fin de tomar las acciones de mejora que sean necesarias.
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	Si, ya que a través de las tres líneas de defensa se le da su aplicabilidad, por medio de la alta Dirección, El Comité de Coordinación de Control Interno, El Subdirector de Planeación, El cuerpo directivo de la entidad, Los contratistas, El Jefe de Control Interno de la entidad. Todo el personal tiene sus funciones que cumplir dependiendo el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.

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	99%	Una de las fortalezas más importantes que hay en la corporación es el compromiso por parte de la Alta Dirección en la implementación de los controles aplicados por parte de los funcionarios del cuerpo Directivo y demás. El buen funcionamiento que tiene las líneas de defensa, a través de la página web, correos electrónicos, grupos de whatsapp, chat, etc.; Los diseños de estrategias por parte de la entidad para la mitigación de riesgo; La actualización del manual de Funciones y competencias laborales a la entidad, lo cual le permite a la entidad contratar al personal idóneo para tal fin. Dentro de las Debilidades que tiene la corporación es el bajo porcentaje de funcionarios capacitación permanente, con el fin de que los funcionarios puedan enriquecer su conocimientos en las diferentes áreas y puedan un mejor servicio.	1%		98%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Dentro de las Fortalezas podemos mencionar el permanente seguimiento de los diferentes proyectos que son ejecutados por la corporación, con el objeto de mitigar la materialización de los posibles riesgos en la entidad. Una de las Debilidades es el escaso personal que posee la entidad para la realización de dichos seguimientos	1%		99%
Actividades de control	Si	92%	Entre las Fortalezas podemos mencionar la buena infraestructura tecnológica como herramienta para el buen desarrollo de sus procesos, y también en su seguridad en la información. A demás los constantes controles realizados. Entre una de las debilidades podemos decir la carencia de personal para realizar las actividades	21%		71%
Información y comunicación	Si	93%	Entre una de las fortalezas que tiene la entidad son los canales de información como página web, grupos de whatsApp, correos electrónicos, PORS, oficina de quejas y reclamos etc. lo cual permite que que la comunidad en general pueda colocar sus denuncia y quejas. Como debilidades podemos decir es la falta de mecanismos de caracterización de los grupos de valor	10%		83%
Monitoreo	Si	98%	Como Fortalezas tenemos los seguimientos o monitoreo realizado a los diferentes dependencias de la corporación con el fin de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de los diferentes programas y proyectos. una de las debilidades es el poco personal que hay en la oficina de Control Interno para realizar los diferentes monitoreos	5%		93%