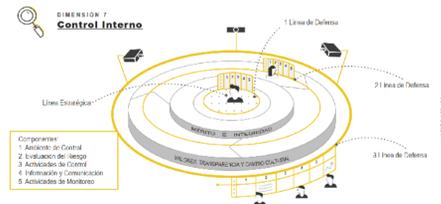


Nombre de la Entidad:	Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazonico CDA
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

53%

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):	En proceso	Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las políticas del Model Integrado de planeación y gestión, se requiere fortalecer aquellos mecanismos que arrojaron una baja calificación. La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. Es necesario contar con el compromiso de todos los funcionarios de la entidad para la implementación del Modelo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. No obstante El sistema de Control interno en la entidad es efectivo, sin embargo se requiere mejorar en aquellos lineamientos como son la administración del Riesgos, planes de mejoramiento, indicadores de gestión de los diferentes procesos ya que se evidencian falencias en la medición de indicadores y así mismo la eficacia en las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	No	42%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	1%		41%
Evaluación de riesgos	Si	56%	Los riesgos de proceso y de corrupcion son monitoreados trimestral cuatrimestralmente, no obstante se deben fortalecer las revisiones por parte de la alta direccion.	1%		55%

Actividades de control	Si	58%	Los riesgos de proceso y de corrupcion son monitoreados trimestral cuatrimestralmente, no obstante se deben fortalecer las revisiones por parte de la alta direccion.	21%		37%
Información y comunicación	Si	54%	La entidad debera fortalecer la implementacion de canales internos para la denuncia anonima de situaciones irregulares.	10%		44%
Monitoreo	Si	54%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementacion del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	5%		49%