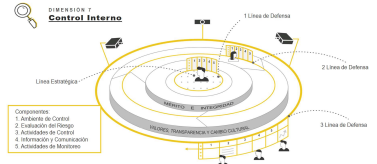


Nombre de la Entidad:	Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazonico CDA
Periodo Evaluado:	Segundo semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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 Modelo 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 (Líneas 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: 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	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%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	41%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Los riesgos de proceso y de corrupción son monitoreados trimestral y cuatrimestralmente, no obstante se deben fortalecer las revisiones por parte de la alta dirección.	1%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	81%

Actividades de control	Si	75%	Los riesgos de proceso y de corrupcion son monitoreados trimestral y cuatrimestralmente, no obstante se deben fortalecer las revisiones por parte de la alta direccion.	21%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	54%
Información y comunicación	Si	82%	La entidad debera fortalecer la implementation de canales internos para la denuncia anonima de situaciones irregulares.	10%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	72%
Monitoreo	Si	75%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	5%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	70%