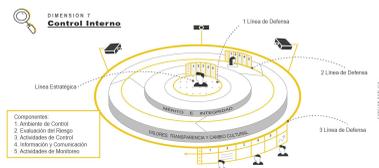


Nombre de la Entidad:	Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazonico CDA
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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 trabajando para realizar la implementación de las Políticas aplicables del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión en la CDA.
¿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 implementación de las Políticas 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):	Si	La Corporación CDA cuenta con la adopción de la Política de Control Interno, mediante resolución N° 396 del 09 de septiembre de 2022, la cual tiene definidas las líneas de defensa.

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	65%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de implementación de las Políticas aplicables, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	42%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	23%
Evaluación de riesgos	Si	76%	La Oficina Asesora de Planeación se encuentra trabajando en la actualización de los riesgos de gestión de proceso y de corrupción, de conformidad con la guía de la Función Pública. Teniendo en cuenta que el procedimiento de administración del riesgo hace parte del proceso de direccionamiento estratégico.	82%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	-6%

Actividades de control	Si	79%	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.	75%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	4%
Información y comunicación	Si	93%	La entidad debera fortalecer la implementacion de canales internos para la denuncia anonima de situaciones irregulares.	82%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	11%
Monitoreo	Si	82%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de implementación de las Políticas aplicables, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	75%	La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.	7%