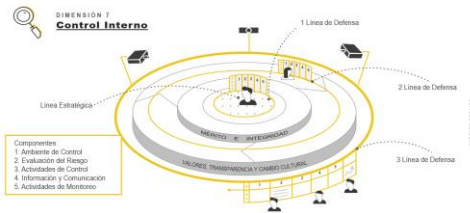


Nombre de la Entidad:	Gobernación de Nariño
Periodo Evaluado:	Primer Semestre - Enero a Junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y en proceso de implementación para su funcionamiento, aunque los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control se encuentran en revisión y ajustes por presentar deficiencias de Control, razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integral se dinamice y operativice el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Sector Central de la Gobernación de Nariño es efectivo, continuamente sus componentes son reavisados para los correspondientes ajustes.
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	El Sistema de Control Interno de la Gobernación de Nariño, se encuentra funcionando aunque requiere ajustes en los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control y una mayor madurez en el Componente de Evaluación del Riesgo, con el propósito que la Segunda Línea de Defensa esté más fortalecida y aporte acciones de monitoreo continuo que ayude a mitigar los riesgos institucionales y la prevención de materialización de los mismos y este sentido los informes entregados por la Segunda y la tercera Línea de Defensa faciliten la toma de decisiones frente a la efectividad de los controles que se tienen diseñados para cada uno de los Procesos

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	60%	<p>En la Administración Departamental, se viene desarrollando un ambiente de control orientado a aplicar conductas éticas en la gestión de la administración Departamental, teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Integridad el cual se elaboró y aprobó de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ley de Transparencia y demás normatividad vigente encaminada al mejoramiento administrativo.</p> <p>Es necesario que dentro el Comité de Coordinación de Control Interno, teniendo en cuenta la implementación de MIPG, se revise, ajuste y actualice, las Políticas, los Manuales Procesos y Procedimientos, entre otros elementos de importancia que orienten y permitan una adecuada gestión administrativa contribuyendo así, al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de los diferentes procesos de Planeación Estratégica.</p> <p>Es importante que, dentro de la Alta Dirección, se asuma un verdadero compromiso, en el fortalecimiento de los roles que deben asumir los responsables de los procesos, en la implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno, para que este funcione de manera armónica e integral y que los controles estén orientados a minimizar la materialización de los riesgos y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales</p>	NA	NA	NA

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
Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>La Administración Departamental, cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos Institucional, los cuales se encuentran actualizados. Es conveniente intensificar el monitoreo a los riesgos, con el objeto de, evaluar y gestionar los riesgos existentes y poder diseñar los respectivos planes de acción para administrar y evitar su materialización dentro de los procesos, lo que permitirá a avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de cada una de las Dimensiones, Políticas y Procesos que de manera integral conforman el Sistema de Control Interno de la Entidad. Es conveniente complementar estas actividades con un verdadero compromiso de autocontrol por parte de todos los servidores públicos de la Entidad.</p>	NA	NA	NA
Actividades de control	Si	71%	<p>La Administración Departamental tiene e implementado Manuales de procesos y procedimientos, Planes y Políticas que conlleven a la mitigación de los riesgos y a obtener el control de los procesos, sin embargo, estas políticas no se han implementado de manera integral, en el sentido de socializar cada una de ellas, para ser aplicadas en forma articulada en los diferentes procesos de la entidad.</p> <p>Es necesario, además, revisar los procedimientos de control y autoevaluación diseñados para cada uno de los procesos y procedimientos, realizar los ajustes pertinentes e implementarlos con el objeto de hacer seguimiento a los productos y al cumplimiento de los requisitos normativos y propiciar de esta manera la mejora continua y la auto evaluación concurrente.</p>	NA	NA	NA
Información y comunicación	Si	89%	<p>La Administración Departamental, dentro de la Comunicación Estratégica y a través de las plataformas digitales, da a conocer la gestión administrativa que se adelanta, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia, las políticas de seguridad digital y continuidad del servicio de MinTIC y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el objeto de proteger, preservar y administrar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información de la Gobernación de Nariño, enmarcado en el ciclo de mejoramiento continuo PHV.</p> <p>Sin embargo, es importante que la entidad habilite espacios de socialización y autoevaluación de las gestiones adelantadas y el deber legal de divulgar en debida forma los procesos que se adelantan, a través de los servidores públicos, con el objeto de fortalecer y operativizar la Comunicación Estratégica requerida para dar a conocer a los usuarios internos y externos, de tal forma que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y comunicación, Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional y a su vez se convierta en un mecanismo de evaluación, seguimiento y Control dentro del Sistema de Control Interno.</p>	NA	NA	NA
Monitoreo	Si	68%	<p>Es conveniente fortalecer los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, teniendo en cuenta los indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; en cumplimiento de las diferentes acciones contempladas en el Modelo Estándar de Control Interno que permitan formular los Planes de Mejoramiento, con base en las recomendaciones formuladas en los informes de evaluación y seguimiento realizados por la tercera Línea de Defensa.</p>	NA	NA	NA