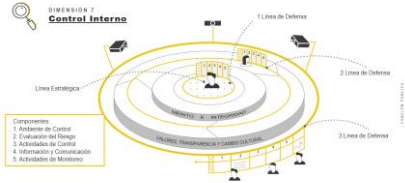


Nombre de la Entidad:	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 2023 A JUNIO 30 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

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 Sistema de Control Interno se encuentran operando de forma preliminar pues m esta en fase inicial para la implementación institucional de todas las dependencia , así mismo ya se encuentra definida las matrices de riesgos y los planes iniciales de auditoría para establecer el diagnóstico por dependencia y la evaluación del riesgo evidenciándose la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad . A través de la evaluación con enfoque integral realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está en proceso de construcción y desarrollo en cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno dentro de la fase inicial esta en proceso de aplicación y monitoreo para darle cumplimiento a los cinco componentes del Sistema de control interno . En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se ha recomendado el fortalecimiento de la estructura funcional de la oficina de control interno y de la actualización y capacitación de los colaboradores para la aplicación del autocontrol y prevención sistemática de la materialización del riesgo y el cumplimiento de los objetivos evaluados .
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 entidad cuenta con las Líneas de Defensa establecidas pero requiere acciones y mecanismos de ajuste y corrección de su diseño , fortalecimiento y actualización preventiva con roles, competencia y responsabilidades de control de cada línea que permite la toma de decisiones en el marco del Sistema Integrado de Gestión a implementar y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno en desarrollo .

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	52%	La Asamblea departamental del valle del Cauca se identifica con el compromiso de la prestación del servicio público ,para lo cual tiene en proceso de ejecución sistemas de prevención de la corrupción con los mecanismos que permitan integrar todas las dependencias y su componente humano con procesos y procedimientos tendientes al mejoramiento del control interno y operacional, así como la vinculación del cliente interno y externo mediante la integración de la ventanilla única , igualmente presenta personal humano con antigüedad lo que requiere incrementar la capacitación y actualización permanente sobre control interno y el autocontrol para el mejoramiento continuo para fortalecer las líneas de defensa	N.d.		#¡VALOR!

Evaluación de riesgos	Si	50%	La Asamblea departamental del valle del cauca hasta el año 2022 no presentaba estructura de control interno lo cual afectaba no solamente el ambiente de control sino la gestion de evaluacion del riesgo , por lo cual desde la oficina de control interno han presentado los informes y evaluaciones para el cumplimiento de la implementacion integral del control interno y su integracion a todos los procesos y dependencias , igualmente se ha tramitado solicitudes de implementacion del comite Institucional de Control Interno y la estructura del oficina de control interno a fin de mejorar las lineas de defensa para la eficacia de la gestion del riesgo.	n.d		#¡VALOR!
Actividades de control	Si	50%	La entidad viene adelantando algunas actividades de control respecto al establecimiento de funciones que permitan tener lineas de responsabilidad de acuerdo a las matrices de riesgo de las diferentes dependencias ya establecidas para la debida segregacion de funciones . Se ha establecido la comunicacion de la Oficina de control interno con la presidencia de la asamblea a fin de retroalimentar las actividades de control a ejecutar y al fomento del cumplimiento normativo	n.d		#¡VALOR!
Información y comunicación	Si	64%	La entidad ha diseñado el sistema de informacion con integridad,confidencialidad de los datos que permiten asegurar la veracidad de la informacion la alta direccion fomentando los mecanismos que integran a todos los funcionarios de manera tal que permite establecer la debida administracion de la informacion que igualmente codyuve a los canales internos para la prevencion de irregularidades	n.d		#¡VALOR!
Monitoreo	Si	64%	Las deficiencias de control interno se reportan a los responsables del nivel gerarquico superior para tomar las acciones correspondientes . Se efectua el monitoreo continuo de control interno para efecto de establecer debilidades , asi como del cumplimiento de los diferentes reportes a fin de establecer los niveles de riesgos y el plan de trabajo correspondiente en procura de fortalecer las lineas de defensa .	n.d		#¡VALOR!