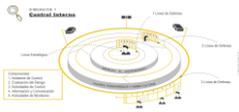


Nombre de la Entidad: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESAETA DE BUCARAMANGA - CDMB**
 Período Evaluado: **PRIMER SEMESTRE DE 2020**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **93%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Ei en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	En Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga- CDMB, Todos los componentes del MECI están operando de manera coordinada y organizada, tanto el del talento humano, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento; la entidad ha creado manuales, políticas, formatos, instructivos, procedimientos que permiten su correcto funcionamiento y con ello se garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales de la Entidad, así como el cumplimiento del plan de acción 2020-2023 "el agua siempre contigo: hacia la sostenibilidad"
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga- CDMB, es efectivo el sistema de control interno, pues a través de esta evaluación se evidencia que se cumple con todos los parámetros del MECI, para el logro de los objetivos de la entidad, la buena gestión y así cumplir con la misión de la Entidad, no obstante, hay componentes que se deben mejorar.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad es conocedora y aplica las líneas de defensa por medio de cada líder de proceso, la dirección general y la oficina de control interno, cumpliendo con su función en la gestión, supervisión y corrección de acciones para minimizar los riesgos, en pro del mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos Institucionales y misionales, no obstante no hay un documento que identifique específicamente cada una de ellas, siendo una de las falencias y que se evidencia en esta evaluación y calificación semestral de Control Interno.

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	96%	En este componente, se verificaron las dimensiones del MECI, como la de Talento humano, información y comunicación, de evaluación y de resultados, de valores para el resultado, de direccionamiento estratégico y planeación y de control interno, así como sus diferentes políticas, evidenciando el avance, desarrollo y madurez de este componente	88%	En el componente ambiente de control se revisaron varias dimensiones del MECI, como la de Talento humano, información y comunicación, de evaluación y de resultados, de valores para el resultado, de direccionamiento estratégico y planeación y de control interno, en sus diferentes políticas, evidenciando que la entidad sí bien en dichos componentes ha realizado un gran avance y desarrollo, tiene algunas falencias en la ejecución, la cual debe ir subsanando para el correcto funcionamiento del sistema de gestión.	de 88 % a 96%
Evaluación de riesgos	Si	97%	En este componente se revisaron las dimensiones de Control Interno, Direccionamiento estratégico y planeación, y evaluación de resultados, evidenciándose que la entidad tiene actualizadas y funcionando el manual de administración del riesgo, suscritos de manera anual el mapa de riesgos, tanto institucional como el de corrupción tomando como línea base los seguimientos anteriores y experiencia de los funcionarios de las diferentes dependencias, realiza seguimientos periódicos, con el fin de minimizar de la ocurrencia de los mismos y el impacto de los mismos, coadyuvando al cumplimiento de los objetivos y metas de la CDMB	91%	En el componente evaluación de riesgos se revisaron las dimensiones de Control Interno, Direccionamiento estratégico y planeación, y evaluación de resultados, evidenciándose que la entidad tiene actualizadas y funcionando el manual de administración del riesgo, suscritos de manera anual el mapa de riesgos respectivos con base en seguimientos anteriores y experiencia de los funcionarios de las diferentes dependencias y realiza seguimientos periódicos, lo anterior, en pro de la minimización de la ocurrencia de los mismos, así como de su impacto, lo que coadyuva al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad	de 91 a 97%
Actividades de control	Si	92%	En el componente actividades de control se revisaron las dimensiones de direccionamiento estratégico, control interno, gobierno digital y gestión de valores para el resultado, evidenciando que la entidad realiza los controles, seguimiento, evaluaciones, monitoreo de riesgos, y tiene implementados procesos, procedimientos, manuales, políticas que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para el cumplimiento de la misión de la entidad	92%	En el componente actividades de control se revisaron las dimensiones de direccionamiento estratégico, control interno, gobierno digital y gestión de valores para el resultado, evidenciando que la entidad realiza los controles, seguimiento, evaluaciones, monitoreo de riesgos, y tiene implementados procesos, procedimientos, manuales, políticas que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para el cumplimiento de la misión de la entidad	ninguno
Información y comunicación	Si	96%	La CDMB En el componente de información y comunicación revisó las dimensiones de control interno, direccionamiento estratégico y información y comunicación, se evidencia que la entidad realiza la caracterización, encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios, cuenta con canales de comunicación para usuarios internos y externos, cuenta con un módulo de correspondencia donde se almacenan los datos, tiene una política de seguridad informática y un plan de medios, y comunica los objetivos y metas de la entidad a sus funcionarios y contratistas a través de página web, intranet, correos, comités, evidenciando el desarrollo y la madurez de este componente	89%	En el componente de información y comunicación, se revisaron las dimensiones de control interno, direccionamiento estratégico y información y comunicación, se evidencia que la entidad realiza la caracterización, encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios, cuenta con canales de comunicación para usuarios internos y externos, cuenta con un módulo de correspondencia donde se almacenan los datos, tiene una política de seguridad informática y un plan de medios, y comunica los objetivos y metas de la entidad a sus funcionarios y contratistas a través de página web, intranet, correos, comités, etc.	del 89% al 96%
Monitoreo	Si	82%	En este componente se evalúan las dimensiones de control interno e información y comunicación, si bien la Entidad realiza evaluación independiente por medio de auditorías y seguimientos a los procesos y procedimientos, a las PQRS, igualmente les hace seguimiento a los planes de mejoramiento y registros de mejora continua, analiza los informes de entes externos, en cabeza de la oficina de Control Interno de la Entidad con el fin de tomar decisiones y medidas necesarias de manera oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas	80%	En el componente actividades de monitoreo se evalúan las dimensiones de control interno e información y comunicación, se evidencia que la entidad realiza evaluación independiente por medio de auditorías y seguimientos que realiza la oficina de control interno a los procesos y procedimientos, a las pors, igualmente les hace seguimiento a los planes de mejoramiento y registros de mejora continua e igualmente realiza análisis a los informes de entes externos, en pro del adecuado funcionamiento del sistema de gestión y del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.	del 80% al 82%