



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"  
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



Nombre de la Entidad:	GOBERNACION DEL PTUTUMAYO		
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020		
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>			
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta)</p>	En proceso	El estado de los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno, se encuentra en proceso, toda vez que hacen falta acciones para su diseño e implantación y así poder proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).	
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)</p>	No	Por que le hace faltas muchas, acciones, decisiones, actividades y estrategias que permitan que sea efectivo	
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de detama) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta)</p>	Si	Cuenta con los Comités Intitucional de Gestión y Desempeño; presidido por el Gobernador del Putumayo y Secretarios de Despacho y la Secretaría Técnica es ejercida por el Secretario de la Oficina de Planeación - Comité Intitucional de Coordinación del Control Interno tambien presidido por el Gobernador y Secretarios de Despacho y la Secretaria es ejercida por el Jefe de Control Interno, pero hace falta compromiso y coordinación para que en conjunto establezcan las reglas, condiciones, políticas, metodologias para que el Modelo funcione y logre sus objetivos.	

  

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	56%	*Se cuenta con código e integridad para promover la conducta moral de los servidores públicos en cumplimiento a la Misión y Visión de la Gobernación del Putumayo. *Fortalecer las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores de la administración Departamental, de acuerdo a la dimensión del Talento Humano, de tal manera que contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida. *Definir estrategias para que cada servidor asuma la responsabilidad sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. *Fortalecer el compromiso y los roles de los responsables de los procesos e integrantes de la Alta Dirección en el diseño, implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno	55%
Evaluación de riesgos	Si	62%	*Cuenta con la Política de Administración de Riesgo y con mapas de Riesgos por cada proceso. *Debilidad en los procesos de evaluación del riesgo, que deben estar orientados al futuro, permitiendo a la Alta Dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. *Mayor compromiso por parte de la Alta Dirección con lo establecido en la Política de Administración de Riesgo.	61%
Actividades de control	Si	58%	*Se hace necesario actualización de los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. *Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad debe fortalecer estrategia para mejorar la división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación. *Fortalecer los controles preventivos, de detección, correctivos, informáticos o de tecnología de información y los controles de la dirección, que sean adecuados para cada riesgo.	37%
Información y comunicación	Si	50%	*Fortalecer las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, para satisfacer la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. *La Alta Dirección, debe proporcionar directrices claras a los servidores de la entidad, sobre las responsabilidades de control, ya que deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.	40%
Monitoreo	Si	64%	*La Entidad cuenta con el comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y Plan Anual de Auditoría *Fortalecer los procesos y procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional, los cuales deben tener el diseño de indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; controlando así puntos críticos de cada Dependencia que permitan la dirección y cumplimiento de los objetivos institucionales	59%

**ELIAN AJENADRA GRANDA ORTEGA**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Gobernación de Putumayo

