# RESULTADOS DEL SISTEMA DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023

# REPORTADO A 31 DE ENERO DE 2024

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion 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 | 84% | Debilidades :Rotacion de Personal, Insuficiencia del Personal<br>Fortalezas: Desarrollo de herramientas, Posicionamiento del sistema, Empoderamiento del personal | 1% | En proceso de fortalecimiento-Proceso con buen estado de madurez | 83% |
| Evaluación de riesgos | Si | 82% | Debilidades: Posicionamiento del proceso de riesgos, Documentacion de Riesgos<br>Fortalezas : Herramientas para la medicion, Compromiso del Personal, Caracterizacionn de los entornos Administrativos y asistenciales | 1% | En proceso de fortalecimiento de sus componentes | 81% |
| Actividades de control | Si | 88% | Debilidades: Posicionamiento del autocontrol, Sincronia de los sistemas de desarrollo administrativo.<br>Fortalezas: Disposicion de lidere de proceso, Compromiso de la Alta Direccion, Herramientas para el control | 21% | En proceso de fortalecimiento de sus componentes | 67% |
| Información y comunicación | Si | 57% | Debilidades: Potenciar el uso de tecnologias de la informacion como elemento esencial<br>Fortalezas: Proceso documentado e implementado, Compromiso del personal en los temas relacionados con la informacion y documentacion<br>Planes institucionales de informacion y la Comunicacion | 10% | En Proceso de fortalecimiento de sus componentes | 47% |
| Monitoreo | Si | 86% | Debilidades: Debil estructura de transversalizacion de herramientas de desarrollo administrativo, insuficiencia de personal<br>Fortalezas: Herramientas de medicion y monitoreo, Proceso normalizado e implementado | 5% | Presenta avances en sus actividades de monitoreo , seguimiento y control y su dotacion de herramientas para cumplir con su estrategia de producto asociada al seguimiento | 81% |

**WILSON DONNEYS DONNEYS**

**ASESOR DE CONTROL INTERNO (original firmado)**