

Nombre de la Entidad: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA Periodo Evaluado: PRIMER SEMESTRE 2020	
	<div>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</div> <div>87%</div>
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o en proceso) (No) (Justifique su respuesta):	Si Se encuentran operando todos los componentes del MECI de manera integrada con las demás dimensiones de MIPG cumpliendo con el propósito articularse entre sí, esta integración se da a través de la administración y evaluación a la Gestión y el riesgo, control, Planificación estratégica, Control para la toma de decisiones por la alta Dirección para la mejora continua, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, métodos y procedimientos, adicionalmente esta integración se consolida a través del software utilizado para los sistemas de gestión y control interno. La implementación de componente del MECI facilitó el cumplimiento del objetivo de MIPG que se desarrolla a partir de la formulación de planes de acción derivados de los auto diagnósticos. La evaluación del estado de Control Interno del primer semestre de 2020 permite evidenciar la integración de los componentes evaluados.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si Si es efectivo con oportunidades de mejora que permitirán fortalecerlo. Se está dando cumplimiento en un grado adecuado a los componentes de MECI, implementados en la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Línea de dirección) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad como son: el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, El Comité Institucional de Planificación y Gestión, integrados por la alta Dirección con el fin de evaluar las oportunidades de mejora que se requieren con el fin de lograr fortalecer el sistema de control interno y la implementación y mantenimiento del modelo MIPG.

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	85%	Fortalezas (Aspectos Positivos): - La responsabilidad de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control que permite hacer las evaluaciones y tomar decisiones sobre los diferentes temas que se tratan allí con el fin de fortalecer el sistema de Control Interno de la Entidad. - Seguimiento periódico a la planeación estratégica lo que permite tomar decisiones en tiempo real, orientadas al cumplimiento de los objetivos. - La definición de políticas y su socialización que permiten orientar a los servidores al cumplimiento de los directivos de la alta dirección. Debilidades (Oportunidades de mejora): - Socializar a los servidores públicos de la entidad el código de integridad para que estos se apropien de los principios y valores contenidos en el mismo. - Implementar un mecanismo de monitoreo por parte de desarrollo Humano a los servidores al cumplimiento de los directivos de la alta dirección.	1%	Adecuado	84%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortalezas (Aspectos Positivos): - La administración y evaluación a la gestión de riesgos que ha adquirido un nivel alto, contribuyendo a la mejora continua del sistema de Control Interno. - El análisis de la alta dirección en la revisión por la Dirección de los resultados y la definición de compromisos para atender a las oportunidades de mejora que requieren tomar acciones. - La evaluación a la gestión del riesgo por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - La actualización permanente del procedimiento y metodología de riesgos, además de la revisión periódica de la política de riesgos por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - La estructuración de la matriz de roles y responsabilidad que permite evidenciar claramente la segregación de funciones. Debilidades (Oportunidades de Mejora): - Se debe evaluar y definir lineamientos en la estructura de riesgos para los servicios que prestan terceros los aliados estratégicos. - Los líderes de proceso no realizan el análisis en la matriz de riesgos de las oportunidades de mejora contenidas en los informes de auditoría de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de acciones, correctivas, preventivas y de mejora. - Para asegurar el control de la integridad de los riesgos, identificados en las auditorías, los líderes de proceso deben formular los planes oportunamente y con acciones que sean efectivas al cierre de las mismas.	1%	Adecuado	81%
Actividades de control	Si	100%	Fortalezas (Aspectos Positivos): - El área de planeación establece la actualización periódica de los todos los documentos técnicos en el SIG. - El área de planeación monitorea que haga la actualización periódica establecida en cada uno de los documentos, fiches que pueden evidenciar en el aplicativo SIG. - La entidad tiene bien definida la adecuada división de funciones y su segregación, la cual permite mitigar el riesgo de incumplimiento de alto impacto en la operación. - El sistema de Gestión se integra totalmente a la estructura de control de la entidad, así mismo en la revisión por la Dirección se evalúan los mismos componentes que dan alcance a los dos sistemas. - El avance tecnológico con el proyecto de transformación digital, que incluye el PETI. - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba el programa de auditorías en cada vigencia, incluyendo las auditorías de las alianzas estratégicas, lo que permite garantizar la evaluación al sistema de Control Interno. - El Comité Institucional hace seguimiento a las acciones tomadas para la implementación de las políticas públicas contenidas en MIPG. - El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, define y amplía la periodicidad para que los líderes de proceso monitorean los riesgos e informen las deficiencias que puedan afectar el Sistema de Control Interno.	21%	Adecuado	79%
Información y comunicación	Si	93%	Fortalezas (Aspectos Positivos): - El área cuenta con diagnósticos de percepción y comunicación a través de un sistema de recolección de datos como las encuestas que permiten recolectar información para generar comunicaciones dinámicas que permitan generar la transmisión de mensajes claros y transparente entre ciudadanía. - La entidad cuenta con un plan de trabajo establecido en el plan de comunicaciones el cual recoge objetivos de comunicación teniendo en cuenta sus públicos objetivos, el cual tiene un seguimiento mensual al igual que un indicador. - La entidad implementó el uso del datawarehouse, donde consolida las fuentes de información internas y externas para consolidar los diferentes procesos en especial el proceso comercial. - La entidad para establecer controles, formaliza políticas de protección de datos para garantizar la confiabilidad de los datos personales de los usuarios. - La alta dirección aprueba el programa y plan de comunicaciones con su respectivo presupuesto. - La entidad cuenta con mediodos comunicación para informar eficazmente, como son: El chat interno, rendición de cuentas interna, televisión interna, canales gerenciales y información a través del grupo de servidores llamados "Red de Cambios". Debilidades (Oportunidades de mejora): - La actualización de la matriz de partes interesadas no se ha socializado.	10%	Adecuado	83%
Monitoreo	Si	75%	Fortalezas (Aspectos Positivos): - El programa de auditorías se formula previo a un análisis basado en riesgo que permite incluir dentro de la anualidad, aquellos procesos que obtuvieron una valoración media y alta, y poder ejecutar el programa con el personal adscrito a la Dirección de Control Interno. - El seguimiento mensual a los indicadores de gestión y evaluando las acciones a tomar a través de los one page formulado por el responsable del cumplimiento del indicador. - La evaluación y seguimiento mensual a la planeación estratégica por la alta dirección, permitiendo esto tomar decisiones a tiempo para el cumplimiento de los objetivos y metas. - La evaluación mensual a los planes de auditorías y de riesgo que realiza la oficina de Control Interno, enviando informes de los evaluaciones y seguimientos apra que la alta dirección tome decisiones que contribuyan a fortalecer el Control Interno. - Evaluación a la gestión del riesgo semestral por parte de la Dirección de Control Interno. - El gerente general en el primer semestre 2020 toma la decisión de incluir en el indicador de componentes de gestión que se evalúan mensualmente las actividades pendientes por cerrar de los planes de auditorías internas como medio de garantizar que los responsables cumplan con esta función. Debilidades (Oportunidades de mejora): - Se debe fortalecer el monitoreo por parte de los líderes, informando a la alta dirección de las deficiencias encontradas. - Se debe fortalecer la formulación oportuna de los planes de acción en virtud a las auditorías internas y externas.	5%	Adecuado	70%