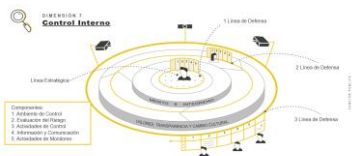


Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
Periodo	JULIO - DICIEMBRE 2022 Y CONSOLIDADO 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	67%
---	-----

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	En el CDAV se observan el funcionamiento de los componentes, sin embargo, no se observa una verdadera articulación entre estos, es necesario fortalecer su integración
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	No	El sistema de control interno debe verse como un todo a través de las diferentes líneas de defensa, se presentan alguna falencias en el Sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de	Si	Existe una estructura organizacional que permite el trabajo de líneas de defensa, sin embargo, es importante fortalecerlas.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.						
Nombre de la Entidad:						
Periodo						
JULIO - DICIEMBRE 2022 Y CONSOLIDADO 2022						
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	60%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se encuentran institucionalizado diferentes comités como son: Gerencia, control interno, gestión y desempeño, financiero, entre otros, en los cuales participan la Gerencia, planeación y las direcciones de la entidad. Se encuentran establecidas políticas. Se desarrollo la evaluación del FURAG de manera integrada. <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> Baja apropiación código de integridad. Manejo de conflicto de intereses no es globalizado para todos los procesos de la entidad. Es necesario que el CICCI sea visto y apropiado como un nivel de alta dirección para toma de decisiones. Es importante la alineación de los diferentes comités para trazabilidad y toma de decisiones. El procedimiento de selección de personal no se cumple estrictamente, así como, no fue actualizado en el año 2022. Baja apropiación de líneas de defensa. <p>NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN UNA A UNA LAS PREGUNTA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DONDE SE PRESENTAN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO, Y SE EVALÚE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES FRENTE A ESTAS.</p>	60%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se encuentran institucionalizado diferentes comités como son: Gerencia, control interno, gestión y desempeño, financiero, entre otros, en los cuales participan la Gerencia, planeación y las direcciones de la entidad. Se encuentran establecidas políticas. Se desarrollo la evaluación del FURAG de manera integrada. <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> Baja apropiación código de integridad. Manejo de conflicto de intereses no es globalizado para todos los procesos de la entidad. Es necesario que el CICCI sea visto y apropiado como un nivel de alta dirección para toma de decisiones. Es importante la alineación de los diferentes comités para trazabilidad y toma de decisiones. El procedimiento de selección de personal no se cumple estrictamente. Baja apropiación de líneas de defensa 	0%
Evaluación de riesgos	Si	62%	<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cuenta con matriz de riesgos en el sistema SGI. Se realiza revisión y actualización de los riesgos de manera semestral por parte de los procesos en compañía de planeación. Política y procedimientos para la administración de riesgos. Seguimiento actividades planteadas sobre riesgos por parte de control interno <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> Los riesgos son manejados por procesos, lo que permite control dentro de estos, sin embargo, es necesario realizar un análisis transversal para ver su impacto como entidad. Los riesgos de corrupción no son identificados de manera global, para ver su comportamiento transversalmente como entidad. La materialización de los riesgos es revisada de manera semestral, sin embargo, es necesario una interiorización de la administración del riesgo para que su tratamiento se permanente. No se observan lineamiento en la matriz de riesgos para los servicios que prestan terceros (aliados estratégicos). <p>NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN UNA A UNA LAS PREGUNTA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DONDE SE PRESENTAN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO, Y SE EVALÚE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES FRENTE A ESTAS.</p>	68%	<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cuenta con matriz de riesgos en el sistema SGI. Se realiza revisión y actualización de los riesgos de manera semestral por parte de los procesos en compañía de planeación. Política y procedimientos para la administración de riesgos. Seguimiento actividades planteadas sobre riesgos por parte de control interno <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> Los riesgos son manejados por procesos, lo que permite control dentro de estos, sin embargo, es necesario realizar un análisis transversal para ver su impacto como entidad. Los riesgos de corrupción no son identificados de manera global. No se observan manejo sobre la materialización de los riesgos. No se observan lineamiento en la matriz de riesgos para los servicios que prestan terceros (aliados estratégicos). 	-6%
Actividades de control	Si	67%	<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza por parte de los procesos en compañía de planeación revisión y actualización de los riesgos. La dirección de control interno y planeación realizan seguimiento a las acciones diseñadas para la administración del riesgo, sin embargo, es necesario potencializar el uso de controles. Se inició una primera etapa para el análisis de costos ABC, la segunda etapa debe se desarrollará en el año 2023. <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> No se ha realizado un análisis sobre carga laboral, entre otros, que permitan una valoración sobre segregación adecuada de funciones. No se ha evidenciado por parte de la dirección de control interno, que los riesgos sean actualizado con las regulaciones, estructura interna u otros cambios. En el año 2022 se actualizaron algunos procedimientos, políticas, entre otros, sin embargo, importante la revisión de todos los documentos. <p>NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN UNA A UNA LAS PREGUNTA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DONDE SE PRESENTAN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO, Y SE EVALÚE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES FRENTE A ESTAS.</p>	67%	<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realiza por parte de los procesos en compañía de planeación revisión y actualización de los riesgos. La dirección de control interno y planeación realizan seguimiento a las acciones diseñadas para la administración del riesgo, sin embargo, es necesario potencializar el uso de controles. <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> No se ha realizado un análisis sobre carga laboral, costos ABC, entre otros, que permitan una valoración sobre segregación adecuada de funciones. No se ha evidenciado por parte de la dirección de control interno, que los riesgos sean actualizado con las regulaciones, estructura interna u otros cambios. Para el primer semestre de 2022, se han actualizado algunos procedimientos, políticas, entre otros, sin embargo, importante la revisión de todos los documentos. 	0%

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.						
Información y comunicación	Nombre de la Entidad:	JULIO - DICIEMBRE 2022 Y CONSOLIDADO 2022				
	Periodo					
	Si	57%	<p>Fortalezas</p> <p>1. La entidad cuenta con diferentes sistemas de información en el cual se capturan y procesan datos, tales como: SIESA (sistema financiero), GFILES (sistema de gestión documental), SGI (sistema integrado de gestión), entre otros, los cuales sirven de apoyo para la toma de decisiones</p> <p>3. Desde la dirección de tecnología se tienen diferentes controles sobre seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, se cuenta con ONEGATE el cual realiza análisis de seguridad para el ingreso a los aplicativos del CDAV que se encuentran en la nube</p> <p>Debilidades</p> <p>1. No se han evidenciado por parte de la dirección de control interno canales de comunicación internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares.</p> <p>2. A través de GFILES el sistema de gestión documental se maneja el ingreso de información por parte de externos, para atención de las comunicaciones. Sin embargo, no es el único aplicativo también se utiliza el VIRTUAL TICKET para PQRS.</p> <p>3. No se realiza seguimiento a través del comité de gestión y desempeño al plan de comunicaciones de la entidad.</p> <p>4. La página web se encuentra desactualizada.</p> <p>5. Se realizó levantamiento de datos abiertos, pero estos no han sido aplicados.</p> <p>NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN UNA A UNA LAS PREGUNTA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DONDE SE PRESENTAN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO, Y SE EVALÚE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES FRENTE A ESTAS.</p>	57%	<p>Fortalezas</p> <p>1. La entidad cuenta con diferentes sistemas de información en el cual se capturan y procesan datos, tales como: SIESA (sistema financiero), GFILES (sistema de gestión documental), SGI (sistema integrado de gestión), entre otros, los cuales sirven de apoyo para la toma de decisiones</p> <p>2. La entidad aplicando a la política de datos abiertos, se encuentra realizando levantamiento de datos relevante interna y externa, así mismo, se realiza inventario sobre la gestión documental</p> <p>3. Desde la dirección de tecnología se tienen diferentes controles sobre seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, se cuenta con ONEGATE el cual realiza análisis de seguridad para el ingreso a los aplicativos del CDAV que se encuentran en la nube</p> <p>Debilidades</p> <p>1. No se han evidenciado por parte de la dirección de control interno canales de comunicación internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares.</p> <p>2. A través de GFILES el sistema de gestión documental se maneja el ingreso de información por parte de externos, para atención de las comunicaciones. Sin embargo, no es el único aplicativo también se utiliza el VIRTUAL TICKET para PQRS.</p> <p>3. No se realiza seguimiento a través del comité de gestión y desempeño al plan de comunicaciones de la entidad.</p>	0%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas</p> <p>1. Se elaboró el procedimiento de Plan Anual de Auditoría basado en riesgos y se actualizó el procedimiento de auditoría interna.</p> <p>2. Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión a través del comité de gerencia mensualmente.</p> <p>Debilidades</p> <p>1. Los líderes de proceso deben informar a la alta dirección de las deficiencias encontradas que impacten el sistema de Control interno.</p> <p>2. Se debe fortalecer la formulación oportuna de los planes de acción en virtud de las auditorías internas y externas.</p> <p>3. Se debe fortalecer el seguimiento y la toma de decisiones por la alta dirección con los informes presentados por la Dirección de Control Interno.</p> <p>4. Centralizar el recibo de PQRSDA para obtener un radicado único, además se debe garantizar la consulta de los usuarios del estado de sus PQRSDA.</p> <p>5. Los servidores públicos deben fortalecer el autocontrol para detectar desviaciones y formular planes preventivos que eviten la materialización de los riesgos encontrados.</p> <p>6. Se debe considerar el sistema de control interno como un todo y no una función de la dirección de control interno.</p> <p>NOTA: ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN UNA A UNA LAS PREGUNTA EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DONDE SE PRESENTAN OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE CONTROL INTERNO, Y SE EVALÚE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES FRENTE A ESTAS.</p>	82%		7%