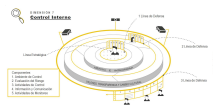


Nombre de la Entidad:	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO VIGENCIA 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

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):	Si	Una vez verificada cada uno de los componentes que integran el autodiagnostico para este caso el departamento de Risaralda se evidencia que cumple y se aplica los procesos establecidos para cada una de las areas, que hacen parte de la entidad
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, toda vez que se realizan las evaluaciones y seguimiento en los tiempos requeridos permitiendo que se identifiquen las posibles debilidades y posteriormente atender o sugerir las correcciones que sean necesarias dentro de los seguimientos realizados en el menor tiempo posible.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de	Si	Si, se encuentran totalmente identificadas y cada una cumple y ejecuta su rol dentro de la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	