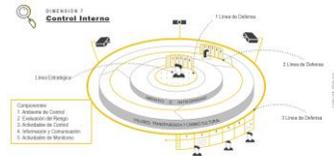


Nombre de la Entidad:	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP PACÍFICO
Periodo Evaluado:	SEMESTRE - ENERO /JUNIO DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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	La entidad cuenta con varios mecanismos y prácticas sólidas, como la evaluación de gestión, supervisión del sistema de control interno, medidas correctivas, seguimiento a planes de mejoramiento, aún hay componentes clave que están en proceso de desarrollo. Esto incluye el control de puntos críticos en los procesos y la implementación completa de tecnologías de la información y comunicaciones. La integración plena y la operación conjunta de todos los componentes aún no se ha logrado completamente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno no es completamente efectivo, aunque demuestra una articulación de casi todos sus componentes para el logro de los objetivos evaluados. Aunque hay elementos positivos y un marco normativo establecido, la presencia de áreas aún en proceso y aspectos no abordados como el tratamiento de información sugieren que aún se requiere trabajo para alcanzar una efectividad plena en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, la entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad adecuada que le permite la toma de decisiones frente al control. Esto se fundamenta en la presencia de estructuras organizacionales formales, documentación de procesos y participación en auditorías internas. Aunque algunos aspectos están aún en proceso de implementación, los elementos mencionados proporcionan una base sólida para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control interno en la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La entidad se destaca por su sólida estructura organizacional y operativa, cumpliendo exhaustivamente con la normativa vigente y mostrando un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Ha adoptado el MECI actualizado, cuenta con sus planes, programas y procesos alineados con su misión, también mantiene mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía y presenta informes de gestión oportunos a las autoridades, asegurando así una gestión eficiente y transparente.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Si bien la entidad cuenta con un mapa de riesgos establecido y diseñado para atender la mitigación de los mismos, en este semestre se encuentra en el proceso de su actualización. Para ello, se trabaja permanentemente en la identificación proactiva de riesgos, seguimiento continuo de problemas, definición de espacios para soluciones y acciones de mejora basadas en recomendaciones.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	La entidad ha consolidado planes institucionales, procesos y procedimientos, ha realizado identificación continua de riesgos y ha realizado la publicación de un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano para conocimiento público. Sin embargo, presenta debilidades en la definición e implementación de acciones para la mitigación de riesgos, en la verificación de la efectividad de estas acciones, y en la planificación para subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, todas estas aún están en proceso de desarrollo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La entidad muestra fortalezas en la identificación y gestión de la información necesaria para su operación y la producción de información relevante para ciudadanos y organismos de control. También cuenta con responsables de la información institucional y canales de comunicación efectivos tanto con los ciudadanos como con otros organismos gubernamentales. Sin embargo, presenta debilidades en la falta de lineamientos para el tratamiento de información y en la implementación completa de tecnologías de la información y comunicaciones que soporten estos procesos, los cuales están en proceso de desarrollo.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	La entidad muestra fortalezas en la implementación de mecanismos de evaluación de la gestión, supervisión del sistema de control interno, medidas correctivas, seguimiento a planes de mejoramiento y en la prevención y gestión de riesgos para cumplir sus objetivos. Sin embargo, presenta debilidades en el control de puntos críticos en los procesos, aspecto que se encuentra en desarrollo.