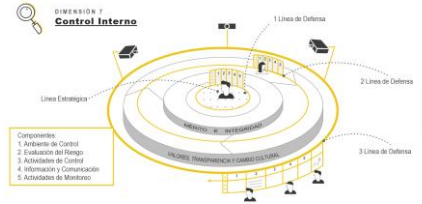


Nombre de la Entidad:	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP PACIFICO
Periodo Evaluado:	SEMESTRE - JULIO /DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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 ha implementado varios componentes clave, como el Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo, con altos niveles de cumplimiento. Sin embargo, algunos componentes, como la evaluación de riesgos y actividades de control, aún presentan áreas en desarrollo, especialmente en la comunicación periódica sobre riesgos y la definición de acciones concretas para mitigar los riesgos. Aunque los componentes están avanzando, la integración plena y el funcionamiento conjunto requieren una supervisión constante y acciones de mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno ha demostrado ser efectivo en la mayoría de los objetivos evaluados, con un alto nivel de cumplimiento en áreas clave como el Ambiente de Control (100%) y la Información y Comunicación (100%). Aunque la Evaluación del Riesgo y las Actividades de Control están mostrando un buen progreso (85% y 80%, respectivamente), aún existen aspectos en desarrollo que limitan una efectividad completa. Sin embargo, los avances significativos en estas áreas sugieren que el sistema de control interno es efectivo en gran medida, con algunas áreas que requieren un mayor fortalecimiento para garantizar su plena efectividad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una institucionalidad adecuada dentro de su Sistema de Control Interno, lo que le permite tomar decisiones frente al control. Esto se refleja en su estructura organizacional sólida, la implementación del MECI actualizado, los planes y programas institucionales, y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. A pesar de que algunos procesos siguen en desarrollo, la entidad ha establecido una base robusta para la toma de decisiones y el fortalecimiento de su control interno, lo que proporciona una capacidad adecuada para enfrentar los desafíos relacionados con el control.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p style="text-align: center;">AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>El Ambiente de Control de la entidad presenta un cumplimiento del 100% en todos los criterios evaluados, lo que indica una estructura organizacional sólida y alineada con la normativa vigente. Se evidencia la existencia de la implementación del MECI actualizado, el código de ética, planes y programas institucionales, así como una estructura organizacional formalizada y manuales de funciones claramente definidos.</p> <p>Además, se han implementado procesos y mecanismos de evaluación conforme a la normativa legal, así como mecanismos de rendición de cuentas y presentación oportuna de informes de gestión se resalta la necesidad de mantener y fortalecer las actividades dirigidas a su sostenibilidad dentro del marco de las líneas de defensa, lo que sugiere que, aunque los procesos están en funcionamiento, requieren una supervisión constante y acciones de mejora continua para garantizar su eficacia a largo plazo.</p>
<p style="text-align: center;">EVALUACION DEL RIESGO</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">85%</p>	<p>La Evaluación del Riesgo muestra avances importantes en la identificación y seguimiento de riesgos, con un 100% de cumplimiento en aspectos clave como la detección de problemas, riesgos de corrupción y amenazas tecnológicas. Sin embargo, ciertos procesos siguen en desarrollo, como la comunicación periódica sobre la gestión de riesgos y la autonomía de los líderes para actuar, alcanzando solo un 50% de avance. Destaca una mejora del 85% en la información periódica sobre riesgos, lo que indica un progreso significativo, pero aún se requiere fortalecer acciones para consolidar un control de riesgos más efectivo y sostenible.</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">80%</p>	<p>La entidad presenta avances importantes en las Actividades de Control, en la identificación y tratamiento de riesgos, especialmente en la consolidación de información sobre riesgos, estrategias de mitigación y planes anticorrupción, donde se ha alcanzado un 100% de cumplimiento. Sin embargo, persisten aspectos en proceso, como la definición de acciones concretas para mitigar riesgos y los mecanismos de verificación de su efectividad. Se observa un progreso positivo en la implementación de medidas para abordar problemas identificados. No obstante, es necesario continuar fortaleciendo las acciones de control para garantizar su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.</p>
<p style="text-align: center;">INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>En general, la entidad cumple con los requerimientos establecidos en todas las áreas clave relacionadas con la información y comunicación, como la gestión de información institucional, los canales de comunicación con ciudadanos y organismos gubernamentales, y el tratamiento de información reservada. Sin embargo, aunque se cumplen los requisitos, es necesario llevar a cabo actividades adicionales dirigidas al mantenimiento y fortalecimiento de estos procesos, dentro del marco de las líneas de defensa. Es fundamental garantizar que las infraestructuras y tecnologías de la información estén adecuadamente respaldadas para sostener estos procesos de manera eficiente y segura. En resumen, el cumplimiento es total (100%) pero requiere un enfoque continuo en el mantenimiento y la mejora.</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">90%</p>	<p>La entidad ha logrado establecer una base sólida en cuanto a las actividades de monitoreo, cumpliendo con los requisitos fundamentales como la evaluación de la gestión, la supervisión del sistema de control interno, la implementación de medidas correctivas y el seguimiento a los planes de mejoramiento. Sin embargo, se destaca que es necesario fortalecer el mantenimiento de estos mecanismos dentro de las líneas de defensa para asegurar su efectividad a largo plazo. La entidad ha demostrado un compromiso con la identificación y gestión de riesgos, así como con el control de los puntos críticos, pero se deben implementar acciones continuas que garanticen que los problemas no obstaculicen el cumplimiento de los objetivos institucionales. Con una atención constante en estos aspectos, la entidad podrá consolidar su capacidad para cumplir sus metas de manera efectiva.</p>