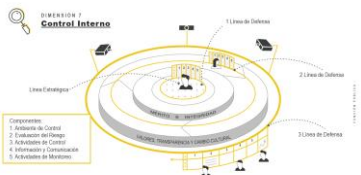


Nombre de la Entidad:	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP PACIFICO
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO / 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 una buena aplicación del componente, si bien la mayoría de ellos presentan niveles altos de cumplimiento (superiores al 90%), aún existen aspectos claves que están en proceso para la presente vigencia la cual se recomienda dar el enfoque pertinente para que se cumplan en el segundo semestre, entre ellos los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía y lineamientos para información reservada. Esto indica que los mecanismos que hasta ahora se han venido aplicando demuestran un avance significativo en la articulación de los componentes sin embargo aún no opera de manera totalmente integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con un sistema que es bastante efectivo en términos generales, ya que supera el 90% en todos los componentes clave. Además, ha implementado acciones, seguimientos y documentos para gestionar riesgos, controlar la institución y facilitar la comunicación. Aunque hay áreas que necesitan mejoras, el sistema claramente ayuda a alcanzar los objetivos institucionales y permite identificar y abordar de manera oportuna los riesgos y deficiencias.
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 ha puesto en marcha mecanismos que se alinean con las líneas de defensa del sistema de control interno. Esto incluye contar con responsables que realicen y brinden buen manejo a los temas institucionales, establecer canales de comunicación, realizar evaluaciones de riesgos y llevar a cabo medidas correctivas. Aunque algunas actividades aún están en proceso, la estructura institucional establecida por procesos, permite tomar decisiones bien fundamentadas y actuar ante los riesgos, cumpliendo así con lo necesario para asegurar la gobernabilidad y el autocontrol.

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
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Como resultado de la evaluación para el primer semestre del 2025, la entidad tiene una base sólida en su entorno de control (96%), respaldada por un componente MECI aplicado y actualizado, en los que se cuenta con el código de ética y buen gobierno, el manual de funciones y el organigrama. También cuenta con la formalización de planes, programas y procedimientos, todo conforme a la normativa vigente. Sin embargo, es necesario fortalecer la implementación efectiva de mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, como la implementación de la estrategia para el presente año la cual se encuentra en proceso lo cual permite definir acciones enfocadas en promover la transparencia, la participación ciudadana y el control social.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	La entidad presenta un adecuado nivel de madurez en su sistema de control interno, con un cumplimiento del 100% en el componentes de evaluación del riesgo esto es el reflejo de la implementación del sistema integral para evaluar riesgos que se encarga de identificar amenazas en su entorno, posibles actos de corrupción, riesgos tecnológicos y cualquier deficiencia en sus procesos. Además, lleva un seguimiento constante, sugiere soluciones, documenta los riesgos y permite que los líderes actúen llevando un autocontrol de los mismos. Esta gestión preventiva refleja una madurez institucional al anticipar y mitigar factores de riesgo y actualmente no se observan debilidades en este aspecto.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Actividades de Control – Cumplimiento del 100%. La entidad ha establecido mecanismos claros para definir, ejecutar y monitorear acciones que buscan mitigar riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción. Cuenta con planes, verificaciones y documentos que consolidan los riesgos. Se observa un enfoque proactivo y técnico en la prevención de eventos adversos. En este aspecto, no se han identificado áreas críticas que necesiten mejoras, aunque se recomienda seguir manteniendo y actualizando estas acciones como parte de un proceso de mejora continua.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	La entidad tiene personas responsables claramente definidas para manejar la información institucional, así como canales de comunicación efectivos con los ciudadanos y organismos de control. También se ha identificado de manera clara la información crítica necesaria para la gestión y operación. Sin embargo, es importante que se refuercen las pautas para el tratamiento de información reservada, ya que este aspecto aún está en proceso. Esto podría dar lugar a vulnerabilidades en la gestión segura y confidencial de la información institucional.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	La entidad ha implementado medidas correctivas para abordar las deficiencias que se han identificado. Además, realiza un seguimiento a los planes de mejora, controla los puntos críticos de sus procesos y cuenta con mecanismos internos para supervisar el sistema de control. Sin embargo, necesita fortalecerse en la consolidación de mecanismos de evaluación de la gestión, que aún están en desarrollo y son esenciales para medir el desempeño institucional y tomar decisiones basadas en evidencia.