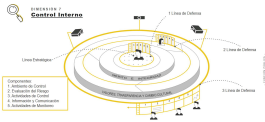


Nombre de la Entidad:

CAMARA DE REPRESENTANTES

Periodo Evaluado:

01/07/2021 al 31/12/2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

51%

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):	No	Aunque Existen actividades orientadas a la operación de los componentes de ambiente de control y Monitoreo que han sido efectivas, existen otras menos efectivas que se están evaluando y se encuentran en proceso de actualización en el marco de la implementación del MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No es efectivo, ya que gran parte de las políticas y procedimientos requieren de acción de mejora y/o actualización, además, se carece de mediciones que permitan establecer el impacto sobre los clientes internos y externos. La falta de procedimientos orientados al análisis de la información proveniente de los clientes externos no permite que se refleje en los planes y proceso de la entidad.
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):	No	La entidad se encuentra en proceso de implementación del MIPG, no se han definido las políticas y demas componentes, estos se encuentran en proceso de creación para su implementación, pero la entidad toma en cuenta los diferentes informes que se realizan en el marco de la funciones de la OCCI para la toma de decisiones.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	63%	Fortaleza: Realiza actividades de control que permiten disponer de condiciones mínimas para el ejercicio del control interno, gracias al compromiso de la alta dirección y las diferentes áreas de la entidad.	65%	No hay observación en el Informe del primer semestre de 2021	-3%
Evaluación de riesgos	No	34%	Debilidad: La entidad cuenta con actividades asociadas a la Gestión del Riesgo, pero no han sido actualizadas en marco de las nuevas políticas establecidas en el MIPG. Falta de políticas tendientes al fortalecimiento de la gestión del riesgo.	56%	No hay observación en el Informe del primer semestre de 2021	-22%
Actividades de control	No	46%	Debilidad: Las actividades de control desarrolladas por la entidad no han sido actualizadas en marco de las nuevas políticas establecidas en el MIPG. Falta de políticas tendientes al fortalecimiento de las actividades de control.	46%	No hay observación en el Informe del primer semestre de 2021	0%
Información y comunicación	Si	50%	Debilidad: Falta de políticas, directrices y procedimientos para captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, así como la falta de procedimientos para identificación de los grupos de valor y grupos de interés.	43%	No hay observación en el Informe del primer semestre de 2021	7%
Monitoreo	Si	61%	Fortaleza: La entidad realiza sus planes atendiendo a los resultados de los informes de auditorías internas y externos, seguimientos e informes de ley.	14%	No hay observación en el Informe del primer semestre de 2021	47%