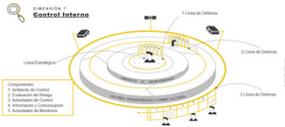


Nombre de la Entidad:

CAMARA DE REPRESENTANTES

Periodo Evaluado:

01/07/2023 al 31/12/2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	Aunque Existen actividades orientadas a la operación de los componentes de ambiente de control y Monitoreo 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):	Si	Si es efectivo, toda vez, que se han adoptado y aplicado las políticas y procedimientos en el marco del Sistema de Control interno, cuyos resultados han coadyudado al cierre de los hallazgos, resultados de las diferentes auditorías realizadas por la CGR en la vigencia anteriores al 2022.
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	La entidad cuenta con una política de control interno, la cual establece las líneas de defensa y se encuentra en proceso de actualización.

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	92%	Fortaleza: Se observa la mejora continua de las actividades de control para un mejor ejercicio del control interno, gracias al compromiso de la alta dirección y las diferentes áreas de la entidad.	65%	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.	27%
Evaluación de riesgos	SI	100%	Fortalez: La entidad ha gestionado de forma positiva diferentes actividades asociadas a la Gestión del Riesgo, con la actualización de las nuevas políticas establecidas en el MIPG, entre estas las políticas de riesgos basadas en los lineamientos establecidos en las guías de administración del riesgos DAFP.	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.	66%
Actividades de control	SI	100%	Fortaleza: Las actividades de control desarrolladas por la entidad han sido actualizadas en marco de las nuevas políticas del MIPG, lo que ha fortalecido el sistema de control interno en la entidad.	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 la actividades de control.	54%
Información y comunicación	SI	96%	Fortaleza: La entidad ha desarrollado diferentes mecanismos, tanto internos como externos, para la captura, procesamiento y generación de datos, así mismo, adelantó la identificación de los grupos de valor y grupos de interés.	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.	46%
Monitoreo	SI	100%	Fortaleza: La entidad realiza sus planes atendiendo a los resultados de los informes de auditorías internos y externos, seguimientos e informes de ley, resultados que se reflejaron en el informe de la CGR en su última actuación, documento donde se refleja la cuenta.	68%	Fortaleza: La entidad realiza sus planes atendiendo a los resultados de los informes de auditorías internos y externos, seguimientos e informes de ley.	32%