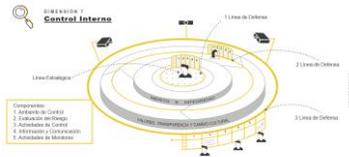


Nombre de la Entidad:	
Periodo Evaluado:	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

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):	Si	Los componentes del Sistema de Control Interno (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo) se encuentran formalmente establecidos, continúan operando de manera coordinada e integradamente, con algunas oportunidades de mejora detectadas y en proceso de implementación y reajuste, se encuentra articulado con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG, modelo que ya está adoptado y se encuentra en etapa de institucionalización.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, se recomendó seguir fortaleciendo en los colaboradores la aplicación de los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales.
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 roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, se tienen claras las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

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	81%	Los elementos básicos del componente Ambiente de Control se encuentran formalizados, conforme a lo siguiente: Estructura Organizacional, se encuentran conformado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Instancias de al Plan Estratégico de Talento Humano PEGTH, requiere establecer una evaluación periódica al Plan de Gestión Estratégica, asignación de autoridad y responsabilidad dentro de los sistemas de gestión, reglamentos, estructura del control, de procedimientos.	89%	Se han realizado acciones para dar a conocer el Código de Integridad en los servidores públicos del municipio y para que se institucionalice en la entidad mediante su aplicación por parte de los servidores públicos. Se han elaborado, desarrollado y evaluado los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano. Se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, estableciendo responsabilidades para una efectiva implementación de todas las dimensiones	-8%
Evaluación de riesgos	Si	79%	Se cuenta con una Política de Administración de Riesgo y mapas de riesgos, presentan oportunidades de mejora se recomienda se realicen las acciones pertinentes para que la gestión de riesgos sea eficiente, eficaz y efectiva. Existen debilidades en el ejercicio de actividades frente a la gestión de riesgos por parte de la primera y segunda línea de defensa para avanzar significativamente en el componente de Evaluación de Riesgos. La tercera línea de defensa ha realizado actividades de evaluación oportunamente comunicando a la alta dirección las debilidades presentadas frente a la administración del riesgo. Pese a la falta de existencia de mecanismos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, estimar su importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los acontecimientos o cambios (rutinarios o no) que influyen en el logro de los objetivos previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a nivel institucional y de las dependencias o funciones más importantes, se ha logrado mitigar la materialización de riesgos. Se recomienda documentar los roles y responsabilidades de las líneas de Defensa y sus mecanismos de reporte, dentro de la Política de Administración del Riesgo.	85%	Existe una política de administración del riesgo, se realiza seguimiento periódico a los riesgos de gestión, y riesgos de corrupción. La aplicación de controles ha permitido que no se hayan presentado eventos potenciales internos o externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	-6%
Actividades de control	Si	88%	Se recomienda continuar avanzando el diseño de controles manuales y automáticos bajo criterios de adecuada segregación de funciones, mitigación adecuada de los riesgos relacionados, considerando las condiciones propias de cada proceso, los cambios en el mismo y la regulación aplicable	96%	Los instrumentos, procedimientos y políticas de operación para el funcionamiento del Sistema de Control Interno se encuentran documentadas en los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación, y se han venido actualizando.	-9%
Información y comunicación	Si	96%	La entidad cuenta con políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, que permitan divulgar los resultados, las mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Se recomienda realizar una caracterización general de los grupos de valor y una vez establecida publicarla en la página web institucional	96%	La Administración municipal ha fortalecido sus canales de información y comunicación, permanentemente se está retroalimentando a la ciudadanía en las actividades de la entidad. Cuenta con importantes canales de comunicación que han venido siendo claves en la rendición de cuentas a la ciudadanía.	0%
Monitoreo	Si	86%	Se realizan evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno, contribuyendo al mejoramiento de la institucionalidad e implementación adecuada del sistema. Se requiere un procedimiento de monitoreo permanente o continuo por parte de la segunda línea de defensa. Se realiza monitoreo permanente y seguimiento periódico a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control	96%	Las actividades llevadas a cabo por la tercera línea de defensa, continúan proporcionado aseguramiento razonable al Sistema de Control Interno y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y valorar la efectividad del control, a fin de cumplir con el propósito para el cual fueron creados. De otra parte, las diferentes dependencias realizan evaluación concurrente a sus procesos y actividades	-10%