

<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA- CUNDINAMARCA</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>PRIMER SEMESTRE 2020</b> (1° de enero a 30 de junio de 2020)

	<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>77%</b>
--	--	------------

<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>
--

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Los Componentes se encuentran funcionando, el Componente de Control dispone de las condiciones mínimas para asegurar el ejercicio de control interno, existen planes encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales, está establecida una estructura con niveles de responsabilidad y autoridad, entre otros aspectos a destacar. Con respecto a la Evaluación del riesgo se realizan controles permanentes a fin de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de gestión y corrupción.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Se considera efectivo, toda vez que no se han materializado riesgos de gestión ni de corrupción que afecten el normal funcionamiento de la Entidad, se presentan algunas deficiencias de operación que no representan mayor afectación al cumplimiento de los objetivos. y se encuentran presentes los componentes del MECI con sus elementos de control que proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en el Municipio
<b>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):</b>	Si	La Entidad cuenta con las líneas de defensas, que contribuyen al funcionamiento del Sistema de Control Interno, se encuentran definidas responsabilidades y roles en la estructura general de riesgo y control de la Entidad

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
Ambiente de control	Si	68%	No se cuenta con un plan estratégico de talento humano, tal como lo dispone el MIPG, se deben realizar acciones en este aspecto. Se debe promover la Política de Integridad con el objetivo de robustecer la determinación y práctica de los valores en el servicio público, bajo la óptica de cumplir con las expectativas de la ciudadanía hacia la administración municipal, y su impacto en el logro de los objetivos y metas institucionales. Se requieren acciones efectivas de control y evaluación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno.
Evaluación de riesgos	Si	76%	Se requiere fortalecer las acciones de monitoreo de los riesgos de gestión, por parte de las líneas de defensa, debido a que no se han actualizado los mapas de riesgos. Dentro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se debe abordar el tema de gestión de riesgos a fin de evaluar su diseño y gestión
Actividades de control	Si	71%	Los líderes de procesos deben realizar autoevaluaciones periódicas a fin de evaluar el Sistema de Control Interno dentro de sus procesos, es de gran importancia conocer las fortalezas y debilidades en la ejecución de las actividades.
Información y comunicación	Si	89%	Este componente es el más fortalecido, debido a su estructura y operación han facilitado a la Entidad al desarrollo de las funciones garantizando la trazabilidad de la gestión y facilitar el acceso a los ciudadanos a los servicios que presta la Entidad. Se deben implementar acciones para conocer la percepción de los

			<p>usuarios o grupos de valor con respecto a los servicios que presta la Entidad, con el propósito del mejoramiento continuo y ser más eficientes en la gestión administrativa.</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>82%</b></p>	<p>Se ha fortalecido el ejercicio de evaluación independiente llevado a cabo por la tercera línea de defensa, cuyo propósito es la mejora continua para el logro de resultados y cumplimiento de objetivos. Se requiere mayor efectividad en los controles por parte de la primera y segunda línea de defensa, realizar autoevaluaciones para determinar el avance en la gestión y detectar deficiencias oportunamente</p>