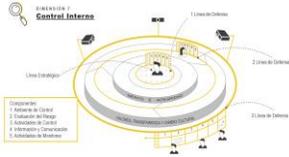


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA- CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2022
Estado del sistema de Control Interno	
82%	



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 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, esta establecida una estructura con niveles de responsabilidad y auditoridad, 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	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.
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 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	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	75%	Existe una estructura organizacional que permite el desarrollo de los objetivos institucionales. Se elabora el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano para la vigencia 2022, lo cual conlleva al desarrollo del talento humano. Sin embargo requiere documentar el monitoreo permanente. Se observan acciones para la implementación o desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Se realizan actividades de sensibilización del Código de Integridad, no obstante, se requieren más actividades para la debida apropiación del Código por parte de los servidores públicos.	83%	Se observa la elaboración del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano y su seguimiento, como lo indica el MIPG, de igual forma se ha desarrollado los diferentes planes que lo conforman. Se han observado actividades con el objetivo de sensibilizar en la aplicación de los valores del Código de Integridad en el desarrollo de las funciones o actividades laborales. Se observa avances con respecto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Entidad está definiendo los aspectos importantes para una adecuada implementación mediante el Comité de Gestión y Desempeño. Continuar con las actividades que fomentan o ayudan a la apropiación de los principios y valores del servicio público definidos en el Código de Integridad	-8%
Evaluación de riesgos	Si	75%	Se realiza monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de la primera y tercera línea de defensa. Dentro de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se abordó el tema de gestión de riesgos donde dió a conocer el estado y sus debilidades, a fin de avanzar en la implantación del sistema. Se requiere fortalecer las acciones de monitoreo de los riesgos de gestión, por parte de la primera y segunda línea de defensa. Se presentan debilidades en el esquema de líneas de defensa debido a que no se ha documentado. La Política y matrices de riesgos de gestión requieren actualización conforme a la última guía metodológica del DAFP	79%	Se realiza periódicamente monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción, se están realizando ajustes para la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esto incluye la dimensión séptima -Control Interno y su componente evaluación de riesgos, que permitirá definir los roles y responsabilidades de las líneas de defensa frente a la gestión y evaluación de riesgos. Se requiere mayor compromiso por parte de la primera y segunda línea de defensa en la administración de riesgos de gestión	-4%
Actividades de control	Si	83%	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.	83%	Se realizan evaluaciones independientes que ayudan a detectar oportunidades de mejora. se presentan debilidades en la gestión para atender las acciones de mejora formuladas en los Planes de Mejoramiento, es muy importante el desarrollo de acciones que verdaderamente optimicen los procesos, esto conlleva a una gestión eficaz, eficiente y efectiva. Se observa procesos sin procedimientos, es importante su elaboración, adopción e implementación, es un medio de control para evitar desviaciones o materializar riesgos, además que refleja orden, organización y calidad en la gestión o desarrollo de las actividades	0%
Información y comunicación	Si	89%	Debido a su estructura y operación de la entidad ha 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 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.	93%	El trabajo desarrollado por las áreas de Comunicaciones y Prensa, TIC, Centro de Atención al Ciudadano, ha permitido una efectiva comunicación y rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada por la Administración Municipal. Los seguimientos a la trazabilidad de las peticiones son permanentes, y generan alertas con respecto a los términos para dar oportuna respuesta a los peticionarios. Existen oportunidades de mejora con respecto a la publicación de la información requerida por la Ley 1712 de 2014	-4%

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">89%</p>	<p>Se continua con los ejercicios de evaluación independiente llevado a cabo por la tercera línea de defensa propendiendo a la mejora continua para el logro de resultados y cumplimiento de objetivos. Se requiere mayor efectividad en los controles por parte de la primera línea de defensa, e informes de reporte por parte de la segunda línea de de defensa</p>	<p style="text-align: center;">89%</p>	<p>Las evaluaciones de la tercera línea de defensa han contribuido al mejoramiento continuo de la Entidad, Se requiere autoevaluación por parte de los procesos y formular las mejoras que consideren pertinentes. Desde la OCI se hace seguimiento y reporte de la evaluación, se rinde los resultados de la gestión ante el CICC. Operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Institucional de Control Interno con reuniones ordinarias que permitieron el análisis y toma de acciones frente a temas de MIPG y SCI Se requiere más compromiso de las diferentes dependencias por la mejora, acatando las recomendaciones</p>	<p style="text-align: center;">0%</p>
---	--	---	--	---	--	--