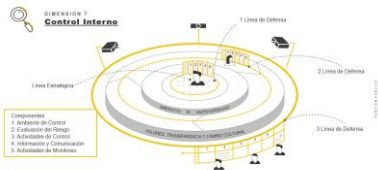


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA- CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 cinco componentes se encuentran funcionando, como se puede verificar en el resultado del presente informe al observar que tres de sus cinco componentes Ambiente de Control, Actividades de control e Información y Comunicación, se encuentran en un 96%. El componente con calificación más baja es la evaluación de riesgos con una calificación del 85%, sin embargo, pese a que presenta oportunidades de mejora se encuentra en un nivel alto, y en un nivel medio se encuentra en un nivel medio con 89%. Se encuentra definida 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 sin embargo presentan oportunidades de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Oficina de Control Interno considera que el sistema es efectivo debido a que su operación está estructurada en procesos, planes y procedimientos que definen la estructura de control, y las diferentes líneas de defensa que acogen y ejecutan. En los momentos en los que se requiere avanzar sobre situaciones que requieren autorizaciones, conceptos o revisiones, se acude a los comités institucionales estratégicos y operativos con los que cuenta el municipio para que en estas instancias se tomen las respectivas decisiones, además el resultado de su planes así lo reflejan.
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)	Si	Además de las líneas de defensa, la entidad cuenta con el compromiso institucional de las diferentes instancias como son los Comités, que se convierten en el espacio propicio para abordar diferentes temas inmersos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y demas sistemas de gestión adoptados al interior de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicacion 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	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.	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	6%
Evaluación de riesgos	Si	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 interno o externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	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.	6%
Actividades de control	Si	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 actualizado.	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.	13%
Información y comunicación	Si	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.	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.	3%

Monitoreo	Si	96%	Las actividades llevadas a cabo por la tercera línea de defensa, continuan 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 proposito para el cual fueron creados. De otra parte, las diferentes dependencias realizan evaluación concurrente a sus procesos y actividades	89%	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 los avances en CICCÍ . 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	7%
-----------	----	-----	---	-----	---	----