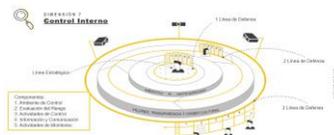


Nombre de la Entidad	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</b>
Periodo evaluado	I SEMESTRE 2023



Estado del Sistema de Control Interno	87%
---------------------------------------	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno
---

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	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, el SIC encuentra articulado con las demás dimensiones del Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG, modelo que ya está adoptado el cual cuenta con las Políticas de Gestión debidamente adoptadas.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	SI	El Sistema de Control Interno es efectivo, teniendo en cuenta que los cinco componentes del Sistema se encuentran funcionando. La entidad se encuentra en una mejora continua de su modelo de operación por procesos, toda vez que se encuentra identificando y definiendo los procedimientos para optimizar la operación de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos.
<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 establece responsabilidades de acuerdo con su estructura organizacional, la toma de decisiones se realiza de acuerdo a los diferentes niveles de autoridad, autoridad que define el esquema de líneas de defensa. No obstante, el esquema de líneas de defensa requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño

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
			<b>FORTALEZAS</b> Se continuo fortalecimiento la gestión estratégica del talento humano, con la documentación y adopción de procedimientos, con las evaluaciones periódicas, y con la realización de actividades de bienestar social y proceso de capacitaciones, entre otras actividades.		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	

<p style="text-align: center;"><b>Ambiente de control</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>88%</b></p>	<p>Se realizan acciones para la apropiación del código de integridad al interior de la entidad.  Se está en proceso de adquirir herramientas pedagógicas de control para fortalecer el sistema de control interno al interior de todas las dependencias  <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>  El esquema de las líneas de defensa requiere acciones dirigidas a fortalecer su diseño y operación  La Política de administración del riesgo requiere ajustes conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo tanto, se requieren acciones para fortalecer su diseño y lograr su aplicación de conformidad.  Se requiere establecer una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles actos de incumplimiento al código de integridad.</p>	<p><b>81%</b></p>	<p>de autoridad y responsabilidad dentro de los sistemas de gestión, reglamentos, estructura del control, de procedimientos</p>	<p><b>7%</b></p>
			<p><b>FORTALEZAS</b>  Se monitorean periódicamente los riesgos de corrupción.  Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.  <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>  Se recomienda la actualización de la Política de Administración del Riesgo acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de</p>		<p>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</p>	

<b>Evaluación de riesgos</b>	<b>Si</b>	<b>79%</b>	<p>Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo</p> <p>La gestión del riesgo requiere ajustes de diseño en cuanto a la identificación, análisis, monitoreo y evaluación</p>	<b>79%</b>	<p>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</p>	<b>0%</b>
<b>Actividades de control</b>	<b>Si</b>	<b>92%</b>	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías</p> <p>Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación</p> <p>Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal), con el fin de</p>	<b>88%</b>	<p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo, se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.</p> <p>Se requieren acciones de dirigidas a fortalecer la verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. Se requiere realizar monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.</p> <p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requiere</p>	<b>4%</b>

			<p>definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados</p> <p>Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.</p> <p>La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos</p> <p>Se han venido actualizando las caracterizaciones y procedimientos</p> <p><b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b></p> <p>Se requiere ajustar el diseño de controles frente a la gestión del riesgo.</p>		<p>acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p> <p>Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.</p> <p>Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.</p> <p>Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</p> <p>Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño</p>	
			<p><b>FORTALEZAS</b></p> <p>*La entidad continúa adelantando acciones para la Gestión Documental, con la implementación y actualización de herramientas archivísticas.</p> <p>*Se cuentan con diferentes canales externos de comunicación para informar sobre la gestión de la entidad.</p> <p>*Se cuenta con canales internos de comunicación para la optimización de la información al interior de los procesos internos.</p>		<p><b>DEBILIDADES</b></p> <p>La entidad debe analizar periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.</p> <p>La entidad debe analizar periódicamente la caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.</p>	<p><b>FORTALEZAS</b></p>

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>86%</b></p>	<p>*Se han realizado Rendición de Cuentas a la ciudadanía, con asistencia de los diferentes grupos de valor.            *La Entidad cuenta con Puntos de Atención y Comunicación al Ciudadano, ofreciendo un servicio adecuado y ágil al ciudadano, cuenta con procedimientos y protocolos de atención al ciudadano, t Carta de trato digno del ciudadano            La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad.            *Se tiene definida la y protocolo de atención al ciudadano  <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>            La entidad debe analizar periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.</p>	<p><b>86%</b></p>	<p>*La entidad cuenta con un inventario de la información relevante y se actualizan permanentemente a través de los FUID.            *La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes            *La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes            *La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad.            *Existen con procedimientos para PQRSDF, y cuenta con la Carta de trato digno del ciudadano y protocolo de atención al ciudadano</p>	<p><b>0%</b></p>
				<p><b>FORTALEZAS</b>            La tercera línea de defensa realiza evaluaciones independientes periódicas que ha permitido evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p>		<p><b>DEBILIDADES</b>            En la implementación de procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones acorde con el Esquema de Líneas de Defensa  <b>FORTALEZAS</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>89%</b></p>	<p>Los informes recibidos de entes externos se consolidan de acuerdo a los resultados se establecen acciones de mejora para subsanar las falencias. Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD).</p> <p><b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b></p> <p>Se continúa recomendando la implementación de procedimientos de monitoreo continuo o autoevaluación como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones acorde con el Esquema de Líneas de Defensa</p>	<p><b>86%</b></p>	<p>El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno y conoce el resultado de la ejecución. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p> <p>A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora</p> <p>Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.</p> <p>Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad</p>	<p><b>3%</b></p>

Original firmado

**CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno