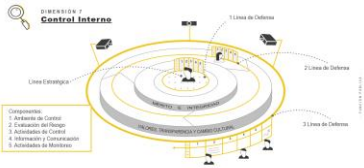


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CELIA RISRALDA

SEGUNDO SEMESTRE II 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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):	En proceso	Durante el semestre la entidad continuo adelantando actividades que permitan mejorar el sistema de control interno, pero no cuenta con todos los componentes operando de manera conjunta he integrada, es necesario que la administración tome acción sobre la documentación e implementación del sistema, integrandolo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es importante contar con un plan de acción que permita identificar las debilidades, estableciendo metas y fechas de cumplimiento que lleven a la entidad a fortalecer su sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno de la entidad, continua mejorando en su implementación, sin lograr que sea efectivo ya que como se evidencia en la evaluación su estado de avance esta en un 73%, siendo necesario establecer una politica de administración del riesgo, actualizar su mapa de riesgos, contar con el codigo de etica, documentar los procesos y sus politicas, entre otros que llevarian a estandarizar el estado del sistema de control interno en la alcaldia municipal
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha documentado las lineas de defensa, de acuerdo al MIPG, estas cuentas con las funciones y personas responsables.

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	73%	En cuanto al componente de Ambiente de control la entidad realiza evaluaciones individuales a los procesos, se reúne el comité de control interno, los resultados de los seguimientos y auditorias son presentados a los responsables del proceso y a la alta dirección para que estos sean tenidos en cuenta al tomar decisiones y procurar por el mejoramiento continuo, sin embargo siguen pendientes de documentar algunos procesos. Es necesario que la administración elabore y socialice el código de integridad manz de riesgos y los procesos y politicas relacionados con el ambiente de control.	68%	La alcaldia municipal de La celia debe diseñar e implementar su código de integridad, el Plan Estratégico de talento humano y continuar realizando las evaluaciones a los procesos para trabajar en pro de una mejora continua, logrando ofrecer herramientas que permita un buen desempeño del talento humano.	5%
Evaluación de riesgos	Si	68%	En relación con la evaluación del riesgo la entidad debe actualizar su mapa de riesgos con los respectivos controles de acuerdo a los procesos, actualizar el mapa de procesos y procedimientos, ademas realiza auditorias individuales e internas a los procesos identificando acciones de mejora. Es necesario que se cumpla con todas las actividaes establecidas en su plan anti-corupción y en los planes de mejoramiento.	63%	La entidad debe aprobar e implementar su politica de administración del riesgo y actualizar su mapa de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente, para asi contar con un mecanismo que le permita identificar las amenazas, para así tratar de minimizarlas y realizar sus evaluaciones teniendo en cuenta la gestión de los riesgos.	5%
Actividades de control	Si	54%	Para el componente de actividades de control la entidad cuenta con usuarios y contraseñas para acceder a las plataformas y software que brindan seguridad en la información, estan conformados los comites de COPAS y convivencia laboral, deben establecerse controles para el uso y mantenimiento de servicios tecnologico y documentarse los demas procesos de control que se adelantan en la entidad	54%	Se recomienda documentar las acciones de control para los procesos y que estas sean socializadas, con el fin de todo el personal pueda realizarlas y así trabajar continuamente en minimizar los riesgos.	0%
Información y comunicación	Si	86%	El componente de información y comunicación tiene la calificación mas alta debido a que la entidad cuenta con su página web, correo electronico, medios telefonicos y presenciales que permiten contar con un buen proceso de comunicación interna y externa, en relación con la información se cuenta con un software integrado, una plataforma de información, programa de ventanilla unica y gestión documental, ademas de una persona responsable del archivo.	84%	La entidad debe implementar proceso, politicas y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos a su interior y exterior, promover sus redes sociales y medios de comunicación para mejorar la interacción con la comunidad. Además, debe trabajar en mejorar su infraestructura tecnologica y la seguridad de la información.	2%
Monitoreo	Si	84%	En relación con el componente de Actividades de monitoreo se avanzó en lo relacionado con la elaboración y ejecución del del plan de auditoria interna, los directivos de la entidad toman en cuenta las recomendaciones y observaciones presentadas en las auditorias y externas para mejorar sus procesos. Debe prestarse mayor atención al cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento, documentarse el proceso de autoevaluación y actualizar el mapa de riesgos.	73%	Durante el periodo se creo el Comité Institucional de control interno, se recomienda aprobar el plan de auditoria y cumplir con lo establecido en él, con el fin de realizar los controles necesarios a los procesos auditados, además de cumplir con la presentación de los informes de seguimiento establecidos.	11%