

Nombre de la Entidad Evaluada	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META
	01/01/2020-30/06/2020
	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	En la Administración Municipal de Acacias, operan de manera articulada los cinco (05) componentes del Sistema de Control Interno y las articuladas en las siete (07) dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), enmarcado en las políticas de Gestión y desempeño Institucional, fortaleciendo las metas programadas para este periodo evaluado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, permite una adecuada, acertiva, veras y oportuna evaluación de los objetivos enmarcados en el ambiente de control, evaluación de riesgos tanto de corrupción como de gestión, actividades de control e información y comunicación y actividades de monitoreo, que permiten el seguimiento y control de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el cumplimiento de las metas aprobadas en el plan de desarrollo, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por la entidad.
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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La política de Control Interno fue aprobada mediante el comité Institucional de Gestión y desempeño realizado el 04 de julio de 2019, y socializada a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, donde se encuentran actividades de monitoreo, control o supervisión continua, permitiendo la participación activa de las líneas de defensa y su operatividad, establecido responsabilidades desde la línea estratégica en la evaluación de los procesos para la toma de decisiones.

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	91%	<b>Fortalezas:</b> La Administración Municipal, logro organizar el direccionamiento estratégico, los objetivos institucionales, las políticas institucionales, los planes institucionales, revisión y ajuste al mapa de procesos y procedimientos, así como la caracterización de usuarios. Siendo aspectos fundamentales para implementar y fortalecer el sistema de control interno. Así como la constante socialización de los valores del código de integridad los cuales son aplicados por la administración. De acuerdo con la evaluación de las actividades relacionadas con el ingreso del personal se realiza de acuerdo a los lineamientos normativos del orden nacional, así como la participación del personal en las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitación.	95%	Se evidencia como estado del componente presentado en el informe anterior que los funcionarios y profesionales de apoyo conocieron los procesos, procedimientos respectivos y los formatos institucionalizados de control. Se han desarrollado jornadas de formación y capacitación de acuerdo al plan institucional de capacitación, enfocado al manejo de la administración municipal relacionado con presupuesto público, código de policía, reforma tributaria, evaluación de desempeño, manejo de talentos, riesgo cardiovascular, código de integridad, inteligencia emocional y control de pensamiento, trabajo en equipo, síndrome de burnout, violencia en el trabajo, beneficios del teletrabajo entre otros. Se evidencia que están institucionalizados los comité de Gestión y desempeño y comité Institucional de Coordinación de Control interno, se han desarrollado las siete (07) dimensiones.	-4%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<b>Fortaleza:</b> Este componente fortalece permanente los objetivos de la administración municipal, ya que cuenta con mapa de riesgo Institucional, mapa de riesgo de corrupción, política de administración de riesgo, aprobada por la alta dirección a través del comité de gestión y desempeño, el cual es monitoreado, evaluado y trabajado constantemente, mediante el seguimiento de las acciones establecidas para la mitigación del riesgo y permite mayor evaluación en los informes de seguimiento por la alta dirección para la toma de decisiones. Actividades que contaron con la participación activa de los líderes de los procesos, secretarios, alta dirección y la oficina de control interno de manera articulada. <b>Debilidad:</b> Falta apoyo por la alta dirección en evaluar con mas frecuencia los riesgos identificados para evitar la materialización de los mismos.	94%	Todos los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión SIG, dentro de la identificación de riesgos, se plasmaron en el mapa de riesgos administrativos.	-3%
Actividades de control	Si	92%	<b>Fortaleza:</b> Para la administración municipal los controles han sido determinantes para encaminar las acciones emprendidas al logro de las metas, objetivos y proyectos institucionales emanados por la línea estratégica. Los diferentes comités y la continua revisión por parte de los funcionarios del listado maestro de documentos, avance del recaudo de los ingresos de la entidad, la afectación del gasto, la formulación de metas del plan de desarrollo y los proyectos a ejecutar, han permitido controlar las diferentes actividades que desarrolla la administración municipal. Al contar con un manual de funciones se integra de forma adecuada la estructura de control de la entidad. Documento que contiene el Plan de Seguridad y privacidad de la Información y Política de Seguridad y privacidad de la Información. Así la entidad cuenta una red informática, con un servidor donde se almacena la información que se maneja de la entidad y cada funcionario cuenta con un usuario dentro de dicho servidor y con usuario dentro del sistema, lo que permite la seguridad de la información, adicional a esto se cuenta con un técnico contratado el cual realiza el mantenimiento a la red y al manejo de los usuarios y permisos dentro del sistema; se cuenta también con los planes de información y comunicación, formatos de publicación en página web y copias del servidor.	95%	En el periodo evaluado, la entidad cuenta con la Oficina del Sistema Integrado de Gestión SIG, la cual genera los lineamientos para obtener las certificaciones en calidad que acreditan a la entidad.	-3%
Información y comunicación	Si	93%	<b>Fortalezas:</b> Mediante canales de información audiovisuales como la página web, emisora y redes sociales de manera permanente se esta comunicando la realización de programas y ejecución de proyectos mediante boletines informativos y videos que representan las actividades realizadas e implementadas por la administración municipal. <b>Debilidades:</b> No se tiene un proceso definido para evaluar el servicio al ciudadano.	96%	Se actualizo la política y el plan de comunicaciones en termino de acciones comunicativas que se desarrollaron en varias direcciones, se socializo la importancia de la utilización de los medios de comunicación dispuestos por la entidad para la comunicación interna.	-3%
Monitoreo	Si	96%	<b>Fortalezas:</b> La Administración municipal establece con la política de control interno, documento debidamente adoptado mediante el código GCIN-PC-01-V2 y aprobado en comité de gestión y Desempeño el 04 de julio de 2019, en el literal (e) se tiene establecido el monitoreo o supervisión continua. En el numeral cinco (05) del documento se encuentran las líneas de defensa que operan para la gestión de la política de control interno. La autoevaluación se ha fomentado y se ha definido como un proceso continuo y permanente en el cual los servidores dirigen y ejecutan los procesos, programas o proyectos según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación. La En la segunda línea de defensa se encuentra liderado por la Secretaria de Planeación y Vivienda, quien realiza a través de la Oficina del Sistema Integrado de Calidad los seguimientos a los mapas de riesgos y mapa institucional; la oficina de control interno ha efectuado los seguimientos y ha presentado los informes de Ley programados en el primer semestre del 2020, así como la evaluación de la implementación al sistema de control interno. Se han realizado dos reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se ha a presentado, evaluado los diferentes resultados y estados del sistema, con directrices de la línea estratégica en la realización de planes de mejoramiento.	94%	Se realizo proceso de auditoria teniendo en cuenta la estructura de procesos y demás directrices que hacen parte integral del Modelo de Operación por Procesos adoptado en la entidad y enfocado en los riesgos e indicadores. Se formaron auditores internos capacitados en el SIG, normas ISO 9001:2015, ISO 14001 y OHSAS 18011:2007 y sistema de Gestión y Salud en el trabajo ISO 45001:2018. Así como el cumplimiento del plan anual de auditorias.	2%