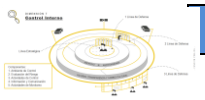
Nombre de la odo Evalu	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS - META.
	01/01/2021-30/06/2021.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%

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 Administracion Municipal de Acacias, operan de manera articulada los cinco (05) componentes del Sistema de Control Interno y las articula en las siete (07) dimensiones del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), enmarcado en las politicas de Gestion y desempeño Institucional, fortaleciendo las metas programadas para este periodo evaluado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno, permite una adecuada, acertiva, veras y oportuna evaluacion de los objetivos enmarcados en el ambiente de control, evaluacion de riesgos tanto de corrupcion como de gestion, actividades de control e informacion y comunicacion y actividades de monitoreo, que permiten el seguimiento y control de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el cumplimiento de las metas aprobados en el plan de desarrollo, con el fin de alcanzar las 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 (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La politica de Control Interno fue aporbada mediante el comite Institucional de Gestion y desempeño realizado el 04 de julio de 2019, y socializada a los funcionarios y contratistas de la Administracion Municipal, donde se encuentra actividades de monitoreo, control o supervision continua, permitiendo la participacion activa de las lineas de defensa y su operatividad,establecido responsabilidades desde la línea estrategica en la evaluacion de los procesos para la toma de decisiones.

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	100%	**Fortalezas**: La Administracion Muncipal, logro organizar el direccionamiento estrategico, los objetivos institucionales, las politicas 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.Asi como la constante socializacion de los valores del codigo de integridad los cuales son aplicados por la administracion; De acuerdo con la evaluacion de las actividades relacionadas con el ingreso del personal se realiza de acuerdo a los lineamientos normativos del orden nacional, asi como la participacion del personal en las capacitaciones programadas en el plan institucional de capacitacion.	98%	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 formacion y capacitacion de acuerdo al plan institucional de capacitacion, enfocado al manejo de la adminstracion municipal relacionado con presupuesto publico, codigo de policia, reforma tributaria, evaluacion de desempeño, manejo delestres, riesgo cardiovascular,codigo de integridad, inteligencia emocional y control de pensamiento, trabajo en equipo, sindorme de burnot, violencia en el trabajo, beneficios del teletrabajo entre otros. se evidencia que estan institucionalizados los comite de Gestion y desempeño y comite Institucional de Coordinacion de Control interno, se han desarrollado las siete (07) dimensiones.	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	**Fortaleza**: Este componente fortalece permanente los objetivos de la administracion muncipal, ya que cuenta con mapa de riesgo Institucional, mapa de riesgo de corrupción, política de administración de riesgo, aprobada por la alta dirección a traves 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 evaluacion en los informes de seguimiento por la alta dirección para la toma decisiones. Actividades que contaron con la participan activa de los lideres de los proceso, secretarios, alta direccion y la oficna de control interno de manera articulada.	97%	Todos los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestion SIG, dentro de la identificacion de riesgos, se plasmaron en el mapa de riesgos administrativos.	3%
Actividades de control	Si	100%	**Fortaleza:** Para la administracion municipal los controles han sido determinantes para encaminar las acciones emprendidas al logro de las metas, objetivos y proyectos institucionales emandas por la línea estrategica. Los diferentes comites 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 permito controlar las diferentes actividades que desarrolla la administracion 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. Asi la entidad cuenta una red informatica, 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.	92%	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.	8%
Información y comunicación	Si	93%	**Fortalezas**: Mediante canales de informacion 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 administracion municipal. **Debilidades**: No se tiene un proceso definido para evaluar el servicio al ciudadano.	93%	Se actualizo la politica y el plan de comunicaciones en termino de acciones comunicatuvas quye se desarrollaron en varias direcciones, se solicaitzo la importancia de la utilizacon de los medios de comunicación dispuestos por la entidad para la comunicacion interna.	0%
Monitoreo	Si	100%	**Fortalezas**: La Adminsitracion municipal establece con la política de control interno, documento debidamente adoptado mediante el código GCIN-PO-01-V2 y aprobado en comite de gestión y Desempeño el 04d e 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 lineas de defensa que operan para la gestion 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/y proyectos segùn el grado de responsabilidad y autoridad para su operación. En la segunda linea de defensa se encuentra liderado por la Secretaria de Planeacion y Vivienda, quien realiza a traves 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 y ha presentado los informes de Ley programados en el primer semestre del 2020, asi como la evaluación de la implementación al sistema de control interno. Se han realizado dos reuniones del Comite 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 estrategica en la realización de planes de mejoramiento.	96%	Se realizo proceso de auditoria teniendo en cuenta la estructura de procesos y demas 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 Gestion y Salud en el trabajo ISO 45001:2018 . Asi como el cumplimto del plan anual de auditorias.	4%