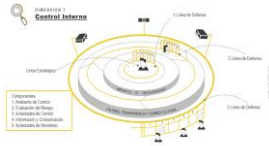


Nombre de la Entidad:

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

Periodo Evaluado:

01/01/2021 a 30/06/2021



Estado del sistema

73%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>En el concejo municipal en la actual vigencia, se tiene la conexión entre las diferentes dependencias para su compacto e integro trabajo en conjunto .Promoviendo la mejora en la eficacia de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión con el apoyo de un equipo de trabajo comprometido con el aprendizaje permanente, el alto desempeño, la mejora continua y sentido de pertenencia por la Entidad y el cumplimiento de lo establecido en las normas que establecen directrices.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Como corporación siempre estamos en un constante trabajo de implementación en procesos de sensibilización, capacitación y divulgación en pro de la interiorización y compromiso de la misma. Cabe resaltar que la corporación se encuentra implementando acciones de mejora autocontrol, para fortalecer el Sistema de Control Interno con la finalidad de llevar a cabo un funcionamiento integro encaminado siempre en el mejoramiento continuo.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Si, nos encontramos en un trabajo constante los Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y todo lo que esto conlleva, siempre con una alta perspectiva de excelencia. en cuanto a los esquemas de líneas de defensa, no tenemos una complementación, nos encontramos trabajando para ello, de igual manera en las conformaciones, actualizaciones tanto de comités de control interno como de auditorías de toda la corporación.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Debilidades :</p> <ul style="list-style-type: none"> • se continúa siendo un tema débil para la institución alcanzar la excelencia, complementando con la documentación para llevar a cabo un óptimo sistema de gestión integral, actualmente MIPG. • Darle continuidad al monitoreo y seguimiento en todas y cada una de las áreas de la corporación que requieren al 100% atención. <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • La corporación se encuentra en proceso de construcción, del código de integridad teniendo en cuenta todos los parámetros y valores tales como: Servicio, respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad y equidad • Se analiza desde el punto de vista positivo el teletrabajo que se desarrolla, a raíz de pandemia mundial se dio continuidad al buen trabajo en equipo, conectado siempre con claridad y proyección, tanto para la solución como desarrollo de la misión e institucionalidad. • Se presta total importancia tanto a los seguimientos como la elaboración del plan anticorrupción

<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>70%</p>	<p>Se observó que de los requisitos definidos en el componente, se encuentran funcionando no en su totalidad, por lo anterior, se recomienda implementar acciones o actividades de mantenimiento de los controles en el componente por parte de las líneas de defensa con el fin de ajustar y generar las propuestas para luego ser llevadas a los directivos encargados . Se debe tener en cuenta que la unión entre las diferentes áreas conlleva a una buena actualización de datos.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>70%</p>	<p>La corporación tiene cierta debilidad en cuanto al monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad. En los ejercicios de seguimientos y auditoría se hace verificación de manera independiente que aún sigue siendo un tema débil los riesgos en muchas de las áreas o proceso de la entidad. La corporación se encuentra en proceso de análisis de los riesgos asociados a actividades tercerizadas u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a la Corporación.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>En cuanto a la gestión actual de receptividad se define una acción de mejora para fortalecer y mejorar el diseño de Atención al Ciudadano, incorporando así en la página web la visibilidad para la ciudadanía en cuanto a la publicidad, estando siempre alertas a las diferentes denuncias y observaciones ciudadanas.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p>La corporación ha propendido por el avance y fortalecimiento de la cultura de la auto evaluación y seguimiento de todos los ámbitos de control, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de implementar los seguimientos a los diferentes planes de mejoramiento definidos por cada proceso de auditorías internas o externas y así definir claramente roles y funciones en el conjunto de objetivos de control interno de la institución.</p>