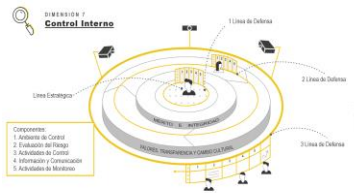


Nombre de la Entidad:

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI

Periodo Evaluado:

01-01-2020 hasta 30-06-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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>Actualmente la corporación esta certificada, la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, En general el sistema de control interno, se articula con el sistema de planeación y gestión en pro del cumplimiento de los objetivos y logro de los resultados de Corporación, teniendo en cuenta que el control interno es un eje transversal a la gestión y que se encuentra en proceso de implementación de todos y cada uno de estos procesos. De igual manera se trabaja constantemente para poder permitir que los procesos administren sus riesgos de manera adecuada, manejando los planes de mejoramiento como una herramienta adecuada para el fortalecimiento del sistema.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción, dedicado a que desde todas las áreas y procesos donde se identifique riesgos de corrupción fundamentados en el cumplimiento de los principios y valores de integridad, la formulación y revisión periódica de los planes, programas y proyectos, así como el seguimiento y evaluación de los riesgos y controles, la generación de datos, información y estrategias de comunicación que permitan dar respuesta a las necesidades de la comunidad itagueña. Sin embargo, se requiere de acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento. Para así establecer acciones de mejora enfocadas a las líneas de defensa y el cumplimiento de la misión de la corporación de una manera integra y funcional.</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>La entidad se encuentra en proceso de definir las Líneas de Defensa con el fin de lograr un avance significativo en la materia, cada una de las líneas tiene claro su rol frente al Sistema, facilitando el ejercicio del control en todos los niveles de la organización, permitiéndose así un actuar independiente y objetivo. Con el fin de demostrar dentro de su sistema de control interno el funcionamiento que permita definir los roles y responsabilidades, siendo aun así necesario fortalecer la estandarización de documentos que evidencien su funcionamiento de manera objetiva y clara.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	---

<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>83%</p>	<p>La corporación se encuentra inmersa en el compromiso de mejoramiento con la mejora y sostenimiento del Sistema de Control Interno, las líneas de defensa funcionan y se encuentran en proceso de fortalecer resaltado así el ambiente de control, mejoras en la implementación de mecanismos para la detección y prevención del uso inadecuado de la información.</p> <p>No obstante, la corporación debe tener en cuenta que esta débil en cuanto a la creación de su el código de integridad, como pueden ser quejas por actos de corrupción, investigaciones disciplinarias, comité de convivencia entre otros, la actualización del manual de funciones dónde se incluyan las funciones relacionadas con el Sistema de Control Interno que deben desempeñar los servidores de igual manera se tiene pero deben actualizarlos para una mejora integra y conectada con el mismo fin.</p>
<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>65%</p>	<p>En cuando a la evaluación del riesgo la corporación se debe tener en cuenta que se trabaja constantemente en la mejora continua, por parte de la primera y segunda línea de defensa, la información suministrada para la toma de decisiones con respecto a las metas planteadas en el plan de acción .De igual manera, la entidad cuenta con todos los documentos necesarios para la implementación de la gestión de riesgos institucional teniendo siempre la claridad del control, que se hace necesaria que se revisen y mejoren en cuando a la gestión de riesgos de comportamiento de los riesgos tanto obrantes y de corrupción.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>70%</p>	<p>Se trabaja constantemente en la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada enunciación y afectación frente a la gestión del riesgo. De igual manera, se evidencia la falta de actualización de algunos documentos, así como la debilidad que se presentan en los riesgos.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>Se ha fortalecido desde un punto de vista muy positivo en las herramientas de comunicación de la corporación teniendo siempre en cuenta la transparencia, veracidad y compromiso con la comunidad en general para mantener siempre firme y de manera integra la publicidad de cada uno de los procesos de los sistemas de información. Teniendo como objetivo mejorar en los esquemas de publicación.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p>La corporación realiza monitoreo, al estado del Sistema de Control Interno; debe mejorarse el esquema de todas sus línea de defensa, es necesario que se revisen y mejoren los siguientes aspectos involucrando el uso de procedimientos de actividades permanentes y/o evaluaciones puntuales que se hacen necesarias en la corporación para recoger y analizar la información veraz para soportar las conclusiones sobre la eficacia del control interno a través todos sus componentes.</p>