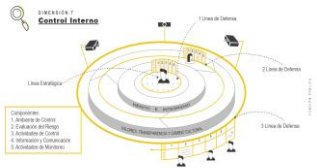


Nombre de la Entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
Periodo Evaluado:	01-07-2020 hasta 31-12-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

**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	El sistema de control interno de la corporación, es transversal a las demás dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión, por lo que se apoya y necesita de las demás dimensiones para la realización y cumplimiento de sus objetivos y efectivo funcionamiento del sistema de control, cabe resaltar que actualmente esta actualizado en la certificación la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015. Todo con el fin, de que la operación de los controles en cada uno de los componentes que hacen parte del Sistema de Control Interno Institucional en el segundo semestre de 2020, se de el cumplimiento del concejo municipal, evidenciando así un mejoramiento. Igual, se mantiene la necesidad de ajustar algunos de los mecanismos de control institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de fortalecimiento, frente a los objetivos evaluados en el presente informe, de tal manera que permita tomar de decisiones en la organización y la mejora del mismo, donde se contemplan algunos aspectos no evaluados, reflejan que la entidad tiene como objetivo asegurar un ambiente de control a través del liderazgo y compromiso de la Gerencia en concordancia con la revisión de los planes, así como el seguimiento y evaluación de información y estrategias de comunicación que permitan dar respuesta a las necesidades de la población, y el mejoramiento continuo que permita el logro de los objetivos institucionales garantizando así un buen sistema articulado.
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 Corporación, tiene como misión fortalecer el funcionamiento Integral del control interno, con un fin de mejoramiento continuo. Tratando de dar más afinidad a las líneas de defensa, se debe ajustar la documentación de cara a esa nueva dinámica, implementando así lo que corresponda en cada área, dando así conjuntamente un equipamiento y proceso de mejora continua.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	El concejo municipal en su respectiva articulación con los mecanismos relacionados se encuentra en un proceso y trabajo continuo para protegerse de la corrupción, investigaciones disciplinarias, siempre en busca de la transparencia, estableciendo así lineamientos necesarios dentro del fortalecimiento del ambiente de control. De igual manera debe fortalecer aspectos de medición del impacto y protección estratégica de manera articulada con todas y cada una de las dependencias, siendo permanentes y constantes.

<b>EVALUCION DEL RIESGO</b>	<b>Si</b>	<b>65%</b>	La corporación actualiza sus análisis de riesgo y hace un seguimiento adecuado, la alta dirección y las líneas de defensa actúan previniendo el riesgo, Los controles se definen de manera adecuada, se ha mejorado en la oportunidad frente al reporte del estado de los controles; sin embargo, deben realizarse acciones para llegar a un estado óptimo
<b>ACTIVIDADES DEL CONTROL</b>	<b>Si</b>	<b>70%</b>	La entidad se encuentra certificada en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, en las actividades de control se encuentran en proceso de control y recopilación de información, la evaluación interna independiente, Información documentada del SGC, En cuanto a las debilidades, la formulación de alguna de las políticas de gestión y desempeño según Decreto 1499 de 2017, las políticas de comunicación interna y externa, la página institucional y todos los demás medios donde se pueda reflejar externamente en monitoreo constante de la corporación.
<b>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>Si</b>	<b>100%</b>	En cuanto a la comunicación se trabaja constantemente para tener una visión de manera integral, conectando directamente lo interno y externo de la corporación. Aun así, se debe destacar una visión que se participa en aspectos corporativos con cercanía a la comunidad desde las comunicaciones, mejorando así en herramientas como la página web <a href="http://concejodeitagui.gov.co">concejodeitagui.gov.co</a> . Fortaleciendo así canales de comunicación entre la entidad y la comunidad en general con fines claros e íntegros de publicidad.
<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO</b>	<b>Si</b>	<b>60%</b>	El Sistema de Control Interno sigue siendo necesario mejorar el esquema de reporte en el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten o pongan en riesgo dichos monitoreos.