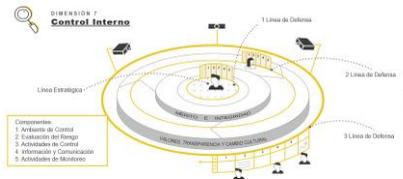


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
Periodo Evaluado:	SEMESTRE 02 DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

**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	La administración tiene implementado el sistema de gestión de calidad certificado por ICONTEC que impacta 34 de los 37 procesos, estrategia que ha permitido la operación del Modelo MIPG al interior de nuestra entidad; se evidencia su articulación con elementos MECI permitiendo el alcance de los objetivos institucionales. Existen aspectos críticos a fortalecer que conllevan al aseguramiento de recursos. Se sigue trabajando en la mejora continua, compromiso desde la alta dirección irradiando todos los niveles de la entidad. Están definidas las actividades de seguimiento y control para los reportes de las líneas de defensa que permitan la acertada toma de decisiones. Persiste una debilidad en la documentación al seguimiento de la efectividad de las decisiones tomadas por la alta dirección en temas críticos como los planes de mejora.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Posterior a la revisión y evaluación de los cinco componentes establecidos a través de las 81 preguntas las cuales fueron trabajadas en compañía con los líderes de la entidad, se puede concluir que con corte a diciembre 31 de 2021 para los objetivos evaluados del Sistema de Control Interno es efectivo, asegurando la gestión de los recursos: aunque, resulta obligante trabajar en los aspectos identificados para la mejora.
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	Revisados y evaluados los componentes MECI se concluye que la entidad cuenta al interior de su sistema de control interno con las líneas de defensa establecidas y que están diferenciadas desde la segregación de funciones permitiendo la toma de decisiones efectivas frente al control, para adelantar acciones de mejora oportuna y efectivas como respuesta a la evaluación que se realiza en todos los niveles de la entidad.

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	84%	<p><b>FORTALEZA:</b> Existen las herramientas para gestionar los requerimientos de la planeación estratégica del talento humano y del ambiente de las líneas de defensa al interior de la entidad. Aplicación de instrumentos para evaluación y mantenimiento del Código de Integridad.</p> <p>Los planes estratégicos, planes de acción y mejora son aprobados por la alta dirección.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Falta de operatividad desde la alta dirección coordinado con el comité CICCÍ y de gestión y desempeño, para establecer acciones de mejora a las políticas y lineamientos que conduzcan a fortalecer y adecuar de forma oportuna el funcionamiento de los procesos desde el direccionamiento estratégico.</p> <p>Evaluación de los productos entregados por el contratista</p>	79%	<p><b>FORTALEZA:</b> Están presente las herramientas para dar gestión a los requerimientos de planeación estratégica de talento humano y del ambiente de las líneas de defensa al interior de la entidad.</p> <p>Los planes estratégicos, planes de acción y mejora son aprobados por la alta dirección.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Falta de operatividad desde la alta dirección coordinado con el comité CICCÍ y de gestión y desempeño, para establecer acciones de mejora a las políticas y lineamientos que conduzcan a fortalecer y adecuar de forma oportuna el funcionamiento de los procesos desde el direccionamiento estratégico.</p>	5%

Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>FORTALEZA: Se viene dando cumplimiento al seguimiento del PAAC realizando revisión a la ejecución de controles de los riesgos y seguimiento de la materialización. De presentarse un evento, se comunica a la alta dirección.</p> <p>Líneas de tratamiento diferencial para riegos de proceso, Corrupción e informáticos.</p> <p>Los riesgos de corrupción se han fortalecido.</p> <p>DEBILIDAD: Mejorar diseño de los controles y ejecución para actualizar más periódicamente los mapas de riesgos para reducir probables eventos de materialización.</p> <p>Fortalecer las decisiones desde la alta dirección con los reportes de la segunda y primera línea para impactar la mejora de los controles en la gestión del riesgo.</p> <p>Medir cualitativa y cuantitativamente los cambios de los niveles de la entidad y su impacto sobre Control Interno.</p>	79%	<p>FORTALEZA: Se viene dando cumplimiento al seguimiento del PAAC realizando revisión a la ejecución de controles de los riesgos y seguimiento de la materialización. De presentarse un evento se comunica a la alta dirección.</p> <p>Líneas de tratamiento diferencias para riegos de proceso, Corrupción e informáticos.</p> <p>DEBILIDAD: Mejorar diseño de los controles y ejecución para actualizar más periódicamente los mapas de riesgos y reducir probables eventos de materialización.</p> <p>Fortalecer las decisiones desde la alta dirección con los reportes de la segunda y primera línea para impactar la mejora de los controles en la gestión del riesgo.</p>	3%
Actividades de control	Si	90%	<p>FORTALEZA: Se implementa acciones para dar tratamientos a los riesgos y desde la oficina de control Interno se hace seguimiento a los controles de acuerdo a la periodicidad establecida.</p> <p>La alta dirección ha implementado el MIPG como sistema de gestión y se hacen actividades de mantenimiento y sostenibilidad.</p> <p>Este sistema es compatible y esta articulado con los otros sistemas implementados al interior de la entidad, como el sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Existe manual de funciones actualizado</p> <p>DEBILIDAD: Se carece de un análisis y reporte en la política de gobierno digital que muestre los impactos positivos o negativos de la gestión del cambio de las TICs implementadas producto de las adquisiciones tecnológicas evaluadas bajo la medición costo/beneficio. Fortalecer las actividades de control de reporte de la segunda línea a la línea estratégica.</p>	88%	<p>FORTALEZA: Se implementa acciones para dar tratamientos a los riesgos y desde la oficina de control Interno se hace seguimiento a los controles de acuerdo a la periodicidad establecida.</p> <p>La alta dirección ha implementado el MIPG como sistema de gestión.</p> <p>Este sistemas es compatible con otros sistemas implementados al interior de la entidad.</p> <p>DEBILIDAD: Se carece de un análisis y reporte en la política de gobierno digital que muestre los impactos positivos o negativos de la gestión del cambio de las TICs implementadas Producto de las adquisiciones tecnológicas evaluadas bajo la medición costo/beneficio. Fortalecer las actividades de control de reporte de la segunda línea a la línea estratégica.</p>	2%
Información y comunicación	Si	75%	<p>FORTALEZA: Están establecidos los lineamientos y permanece el compromiso de la alta dirección para el acompañamiento de directrices, mecanismos y otros procedimientos para el fortalecimiento de los canales de información y comunicación para la ciudadanía en general.</p> <p>Desarrollo de Políticas para seguridad para la información.</p> <p>DEBILIDAD: No se ha implementado para la entidad de manera particular, y de forma interna los canales de denuncia anónima y confidencial No se han actualizado los instrumentos de gestión de la información pública.</p>	79%	<p>FORTALEZA: Están establecidos los lineamientos y permanece el compromiso de la alta dirección para el acompañamiento de directrices, mecanismos y otros procedimientos para el fortalecimiento de los canales de información y comunicación para la ciudadanía en general,</p> <p>DEBILIDAD: No se ha implementado para la entidad de manera particular, y de forma interna los canales de denuncia anónima y confidencial No se han actualizado los instrumentos de gestión de la información pública.</p>	-4%
Monitoreo	Si	86%	<p>FORTALEZA: Mediante los Procesos de Auditoría, los informes de ley, el asesoramiento y acompañamiento para el fomento de la cultura de control se aporta al fortalecimiento de la gestión de los procesos para lograr objetivos y metas establecidas.</p> <p>DEBILIDAD: pendiente mayor interiorización institucional de las acciones de mejora como de seguimiento de primera y segunda línea para un monitoreo que garantice de manera razonable el aseguramiento de recursos como impacto de las acciones de mejora.</p>	86%	<p>FORTALEZA: Mediante los Procesos de Auditoría, los informes de ley, el asesoramiento y acompañamiento para el fomento de la cultura de control se aporta al fortalecimiento de la gestión de los procesos para lograr objetivos y metas establecidas.</p> <p>DEBILIDAD: Pendiente mayor interiorización institucional de las acciones de mejora como de seguimiento de primera y segunda línea para un monitoreo que garantice de manera razonable el aseguramiento de recursos como impacto de las acciones de mejora.</p>	0%