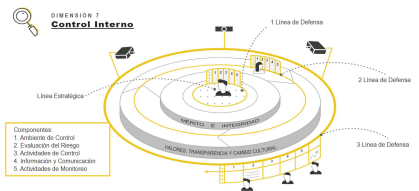


<b>Nombre de la Entidad:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
<b>Periodo Evaluado:</b>	SEMESTRE 01 DE 2022



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**82%**

**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	Está implementado el sistema de gestión de calidad certificado por ICONTEC, facilitando la operación del Modelo MIPG y el ejercicio del autocontrol; se evidencia su articulación con elementos MECI logrando el alcance de los objetivos institucionales. Se identifican puntos críticos que se deben fortalecer para alcanzar el aseguramiento de los recursos. La alta dirección comprometida en la búsqueda de optimizar recursos para la eficiencia y eficacia de la mejora continua en todos los niveles de la entidad. Están definidas las actividades de seguimiento y control para los reportes de las líneas de defensa para la acertada toma de decisiones. Está presente la 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	Se puede concluir para el semestre 01 de 2022 que los objetivos evaluados del Sistema de Control Interno son efectivos, porque han permitido asegurar la gestión de los recursos necesarios para ejecución de operaciones y procesos vigentes.
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	Evaluados los componentes MECI, se concluye que la entidad cuenta con un sistema de control interno con líneas de defensa establecidas, porque existe la segregación de funciones operativas y de control, permitiendo adelantar acciones de mejoras oportunas y efectivas como respuesta a las evaluaciones internas y externas que se realizan a todos los niveles de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	81%	<p><b>FORTALEZA:</b> Permanecen 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.</p> <p>Los planes estratégicos, planes de acción y mejora son aprobados por la alta dirección de manera oportuna.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Implementar un mayor seguimiento desde la alta dirección coordinado con el comité CICCÍ y de gestión y desempeño para establecer las 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>	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>	-3%

<p><b>Evaluación de riesgos</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>82%</b></p>	<p>FORTALEZA: Se da 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>Los riesgos de corrupción se han fortalecido, así mismo se continúa con las Líneas de tratamiento diferencial para riesgos de proceso, Corrupción e informáticos.</p> <p>DEBILIDAD: Mejorar diseño de los controles y ejecución para actualizar más periódicamente los mapas de riesgos para reducir probables eventos de materialización, incluyendo riesgos por incumplimiento de los planes de mejora. 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 el impacto de los cambios en los funcionarios de la entidad especialmente de los cargos directivos y su impacto sobre Control Interno.</p>	<p><b>82%</b></p>	<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 riesgos 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>	<p><b>0%</b></p>
<p><b>Actividades de control</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>88%</b></p>	<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. 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>El Manual de funciones vigente permite la segregación de funciones y controles.</p> <p>DEBILIDAD: fortalecer las adquisiciones tecnológicas TIC. Mejorar los controles desde todas las líneas de defensa que garanticen el aseguramiento de recursos.</p> <p>No están completos los inventarios de los activos de Información.</p>	<p><b>90%</b></p>	<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>	<p><b>-3%</b></p>
<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>75%</b></p>	<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: La entidad tiene establecido canales internos de denuncia se debe implementar un mejor seguimiento en términos de anonimato y confidencialidad.</p> <p>No se han actualizado los instrumentos de gestión de la información pública. La entidad no ha dado cumplimiento al 100% de la normatividad archivística, de conformidad con la matriz de evaluación de requisitos legales.</p>	<p><b>75%</b></p>	<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>	<p><b>0%</b></p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>82%</b></p>	<p>FORTALEZA: Mediante los Procesos de Auditoría, los informes de ley, el asesoramiento y acompañamiento para el fomento de la cultura de control se aportan al fortalecimiento de la gestión de los procesos para lograr objetivos y metas establecidas.</p> <p>DEBILIDAD: Débil interiorización institucional de las acciones de mejora como de seguimiento de primera y segunda línea para un monitoreo que garantice el aseguramiento de recursos como impacto de las acciones de mejora.</p> <p>Se evidencian debilidades en la calidad e implementación de planes de mejoramiento desde segunda y primera línea de defensa.</p>	<p><b>86%</b></p>	<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>	<p><b>-4%</b></p>