

[illegible]

97%

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>De acuerdo al porcentaje 97% del estado del sistema de control interno, se puede concluir que si están operando todos los componentes evaluados y cada uno de los aspectos que conforma cada componente como se puede evidenciar en la existencia de los planes programas y proyectos en la administración municipal</p> <p>Lo anterior permite concluir que los componentes del Sistema Unico de Gestion Institucional, establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentran operando de manera integrada, aun cuando existen aspectos por fortalecer. El resultado de la evaluación del informe pormenorizado de control interno obtenido es alto, motiva a todos los que laboran al servicio de la administración municipal en el desempeño eficiente de sus funciones, siempre con el fin de cumplir de manera efectiva su misión, que no es otra que garantizar la prestación eficiente de servicios a la comunidad para satisfacer cada una de sus necesidades.</p> <p>Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran articulados y operando en la administración municipal, se requiere continuar con el monitoreo constante frente a cada uno de los componentes y proponer acciones de mejora que redunden en el fortalecimiento de cada uno de los componentes e implementar estrategias de comunicación activa a nivel de toda la organización, involucrando a todo el recurso humano que forma parte de la empresa para el alcance de los objetivos institucionales plasmados desde el plan de Desarrollo "La Ceja nuestro compromiso".</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Desde la evaluación independiente que realiza el Departamento de Evaluación y Control, el Sistema de Control Interno del municipio de La Ceja, contribuye al logro de los objetivos institucionales planteados por la organización desde su plataforma estratégica y los controles definidos coadyuvan a dicho cumplimiento, sin embargo es necesario continuar trabajando en pro de la mejora continua cada día, evaluando los procesos y estableciendo acciones que conlleven al alcance de los objetivos a través de alertas tempranas</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>	Si	<p>En concepto del Departamento de Evaluación y Control, después de revisados y evaluados los cinco componentes establecidos en la metodología, concluye que la administración municipal cuenta dentro de su sistema de control interno, con líneas de defensa establecidas y diferenciadas desde la segregación de las funciones, el establecimiento de procesos internos, adoptar los planes institucionales para el bienestar y el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos, igualmente, la evaluación realizada a todos los componentes institucionales y las recomendaciones generadas permiten tomar decisiones efectivas frente al control y adelantar acciones de mejora oportunas y eficaces en respuesta a los ejercicios de evaluación y autoevaluación que se realizan en todos los niveles de la organización.</p>

PORTALES

1. En el componente Ambiente de Control, se destaca la existencia del Código de Integridad, el programa de inducción y reintroducción para servidores públicos, el sistema de evaluación para todos los funcionarios públicos incluyendo la Evaluación del desempeño de los funcionarios nombrados, la evaluación de la productividad, la herramienta propia, la adopción del Plan de Bienestar laboral y el plan de capacitación para la vigencia 2021, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución y permite el mejoramiento en las competencias laborales;

2. Desde el Plan de Desarrollo "La Caja nuestro Compromiso", se tienen definidas las metas financieras, de producto y de resultado a través del cual se define el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, durante el primer semestre del año se hizo seguimiento al cumplimiento de estas metas durante el primer año de gobierno y se definieron las metas planeadas desde este para la vigencia 2021

3. Se tiene establecido el banco de programas y proyectos a través del KIT territorial del DNP, cada vigencia se formulan los programas y proyectos a ejecutar de acuerdo al programa diseñado el Plan de Desarrollo y se actualizan en caso de ser necesario, para la vigencia 2021 se viene haciendo seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción formulado y el avance en las metas propuestas.

4. Se cuenta con una estructura administrativa actualizada en la vigencia 2020 y adoptada en el 2021 basada en las necesidades del Plan de Desarrollo, igualmente se cuenta con el Manual de Organización y Requisitos de todos los funcionarios de la administración municipal, lo que permite establecer el nivel de responsabilidad de cada servidor público en el alcance de los objetivos institucionales.

DEBILIDADES

1. El Modelo Estandar de Control Interno, se tiene adoptado basado en el Decreto 1599 de 2005, se requiere de la revisión actualización de este debidamente articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual que la adopción de la política de Control Interno definida en la dimensión de Control Interno en conjunto con el Departamento General y la Oficina de Talento Humano se requiere realizar actividades de interacción del Código de Integridad para el empoderamiento de los valores contemplados en este por parte de cada uno de los servidores públicos de nuestra entidad.

EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene adoptada la política de Gestión de Riesgos y definida la matriz de riesgos en la cual se tienen identificados tanto los riesgos operativos, los riesgos administrativos y los riesgos tecnológicos y los de corrupción. 2. En la matriz de riesgos se tienen definidos los controles para cada uno de ellos, se hace seguimiento periódico a la efectividad de dichos controles por parte de los líderes de los procesos y por parte del Departamento de Evaluación y Control 3. Se hace análisis anual a la matriz de riesgos para identificar nuevos riesgos o nuevos controles para los riesgos, igualmente, se tiene la cultura de evaluación de controles y las actividades o acciones definidas en los controles de esta forma se evalúa la eficacia de estos y la minimización del riesgo 4. Se actualiza la matriz de riesgos basados en las metodologías definidas por el Departamento Administrativo de Función Pública <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de la alta dirección frente a los temas relacionados con los Riesgos, se debe definir socialización de la política y la matriz de riesgos con cada una de las áreas y la definición de controles para ser incluidos en la matriz 2. Se requiere identificar y documentar el Plan de tratamiento de riesgos tecnológico según las directrices definidas por el Minsitario de las tecnologías y las comunicaciones y articularlos a la matriz de riesgos de la entidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene definido el funcionario responsable de la política de gestión de riesgos y de hacerle seguimiento a la matriz de riesgo, de esta forma se garantiza la identificación, la definición de controles y el seguimiento permanente a la eficacia de estos controles. 2. se tiene establecido en Plan de Mejoramiento como fuente de identificación de acciones de mejora la materialización de riesgos. 3. Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la participación de las partes interesadas internas y externas a través del cual se identifican los riesgos de corrupción asociados a cada proceso, dicho plan se dio a conocer a todos los niveles de la organización y se publicó en la página web del Municipio. 4. Dentro del Plan Anticorrupción se tienen definidas las diferentes actividades que se desarrollan en cada área y a través de los seguimientos el Departamento de Evaluación y Control se verifica el cumplimiento de estas frente a las actividades programadas, se elaboró el primer seguimiento en el mes de abril según lo establecido en la Ley 1474 de 2011. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poca participación en la Elaboración del Plan Anticorrupción de las partes interesadas, así se halla hecho convocatoria. 2. Falta de apropiación por parte de los directivos frente a las actividades planteadas en cada uno de los componentes 3. Se debe socializar a todos los niveles de la organización cada una de las actividades planteadas desde el Plan Anticorrupción en cada uno de sus componentes y el respectivo seguimiento.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se dispone del Proceso de Comunicación pública dentro de los procesos estratégicos del municipio y se dispone de metodos y procedimientos que definen el flujo de la información. 2. Se cuenta dentro de la estructura administrativa con la oficina de comunicaciones y relaciones públicas a través de la cual se definen las políticas frente al flujo de información tanto interna como externa. 3. Se dispone de medios tecnológicos suficientes para que la información fluya en forma adecuada a todas las partes interesadas y de esta forma se mantiene bien informada a la comunidad frente a todas las acciones que se adelantan desde todas las áreas 4. Se tiene bien definida la función de la oficina encargada de la infraestructura tecnológica lo que se convierte en una fortaleza ya que se tienen identificados los roles en cada tema al igual que los canales de información para dar a conocer el que hacer de la administración. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe definir en la matriz de comunicación externa la periodicidad y el flujo de información que se generará desde cada área y la articulación entre todas las áreas con la Oficina de Comunicaciones 2. Se debe actualizar más periódicamente la información que se publica en la página web del Municipio la cual da fe de toda la gestión realizada y convertirla en el principal medio de rendición de cuentas a la comunidad 3. Estructurar desde la política de transparencia y acceso a la información una matriz que defina la periodicidad con que se debe publicar los diferentes documentos y registros que se realizan desde las diferentes áreas, definidas desde la Ley de Transparencia y Acceso a la información 3. Fortalecer desde el Comité Institucional de MIPG la articulación de todas las áreas que suministran información y definir los roles y responsabilidades de cada actor, así como la periodicidad de la publicación y actualización.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión se coordina todo el ciclo de auditorías, se cuenta con el Plan de Auditoría tanto internas como de Control Interno. 2. Dentro de los roles que se desempeñan desde el rol de Control Interno se apoya el ciclo de auditorías que realizan los entes de control. 3. Como producto de las auditorías se generan acciones de mejora las cuales se registran en el respectivo Plan de Mejoramiento. 4. Se hace seguimiento por parte del Departamento de Evaluación y Control en forma periódica al Plan de Mejoramiento que se tiene definido en la administración. 5. El Departamento de Evaluación y Control, mediante las auditorías desarrolladas, los informes de Ley y el asesoramiento y acompañamiento desde el fomento de la cultura de Control, aporta en el fortalecimiento al interior de la gestión de los procesos, para el alcance de los objetivos y metas establecidas. 6. Se construyen estrategias para el fortalecimiento de los procesos desde el Marco del Sistema Integrado de Gestión, donde se desarrollan reuniones periódicas con lo líderes de proceso. 7. En la presente vigencia se rinde informe de seguimiento al plan de mejoramiento presentado a la Contraloría general de Antioquia como producto de la auditoría financiera realizado en la vigencia 2020 en forma trimestral <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aún persiste la falta de reuniones del Comité de Auditoría creado mediante acto administrativo, se debe definir agenda de reunión con los integrantes. 2. Aunque se presentan los informes de auditoría y los informes que por Ley compete al área de Control Interno no se hace seguimiento a las recomendaciones generadas como producto del análisis realizada a la información que suministran las dependencias para su elaboración

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	En proceso	Se debe definir fecha para actualizar el MECI de acuerdo a los nuevos lineamientos definidos y articularlo con el MIPG	Oportunidad de mejora
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Se cuenta con el Código de Integridad el cual fue adoptado mediante Resolución 125 de febrero de 2020, aunque se ha hecho socialización se debe continuar con campañas de empoderamiento a todos los niveles de la organización	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Se cuenta con el Plan de Desarrollo "La Ceja nuestro Compromiso" el cual fue aprobado mediante Acuerdo 011 de 2020. Igualmente, se elaboran los proyectos en la MGA a través del kit de planeación territorial el cual se hace en línea lo mismo que el seguimiento al cumplimiento de indicadores. En forma semestral se hace seguimiento al cumplimiento de indicadores con cada Secretario de Despacho para revisar el cumplimiento de las metas propuestas	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Durante la vigencia 2020 se adelantó proceso de modernización administrativa a través de la cual se ha definido la estructura administrativa y por consiguiente se actualizó el organigrama. Dicho organigrama se encuentra publicado en la página web y hace parte del Decreto que modifica la estructura	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Dentro del proceso de modernización administrativa se actualizó el Manual de funciones y requisito para todos los funcionarios de la administración municipal donde se describen cada una de las funciones, Decreto 229 de diciembre de 2020. Dicho acto administrativo se encuentra publicado en la página web. Se adelanto igualmente, por parte de la oficina de Talento humano la entrega de actas de incorporación de los cargos y se entregó a cada funcionario el Manual de funciones y requisitos correspondiente a cada cargo	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	El Municipio de La Ceja tiene implementado el Sistema de Gestión de Calidad debidamente certificado en la norma ISO 9001:2015, la cual permite tener sus procesos estandarizados y sus procedimientos debidamente documentados, lo que redundará en la eficiencia de la entidad. Durante la vigencia 2020 se obtuvo renovación del certificado por tres años más: Durante la vigencia 2021 se han venido documentando nuevos procedimientos y/o elaborando nuevas guías, lo que permite estandarizar los procesos y avanzar en la documentación de cada una de las actividades que se realizan. Actualmente se cuenta con 14 procesos certificados	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Desde la oficina de Talento Humano se establece el procedimiento a seguir para la vinculación del personal, se verifica el cumplimiento de requisitos previo a cada nombramiento garantizando el cumplimiento de las normas en materia vinculación del personal. En el momento de resultar vacantes en cargos de carrera administrativa se hacen los respectivos estudios técnicos verificando el cumplimiento de requisitos de los funcionarios de carrera administrativa, lo cual les permite acceder a encargos, igual sucede con algunos cargos de libre nombramiento y remoción los cuales vienen siendo desempeñados por funcionarios de carrera administrativa a través de comisiones de servicios, tal y como lo permite la normatividad vigente	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Se cuenta con el proceso de inducción para el personal que ingresa a la administración municipal ya sea con vinculación o a través de contrato de prestación de servicios, este se realiza a través de una plataforma virtual la cual genera un certificado de aprobación de la inducción. En cuanto a la reintroducción para el personal vinculado se tiene establecida realizarla cada dos años, en la vigencia 2021 se adelanta proceso de reintroducción para todos los funcionarios y trabajadores oficiales. se cuenta con el Plan de formación (capacitaciones dictadas por los mismos empleados y por profesionales en asocio con otras entidades) y Plan de Bienestar laboral donde se contemplan todas las actividades a realizar durante la vigencia. Ambos se han dado a conocer a todos los niveles de la organización y se cuenta con la participación activa de todos, además se encuentran publicados en la página web de la entidad. Semestralmente se hace seguimiento frente al cumplimiento de ambos	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Se realiza evaluación del desempeño a los empleados de carrera con la herramienta suministrada por la CNSC en los periodos indicados, al igual que para los empleados en provisionalidad la Administración cuenta con su propio sistema de evaluación estableciendo formato para la evaluación. Desde la Oficina de Gestión Humana se lleva el control y seguimiento frente a la calificación obtenida por cada funcionario y los planes de mejoramiento que puedan surgir como producto de las evaluaciones.	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	La desvinculación del personal se da de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y decreto 1083 de 2015.	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se cuenta con diferentes mecanismos de rendición de cuentas de las diferentes dependencias de la Administración, se informa a la comunidad sobre el que hacer diario de la administración utilizando medios tecnológicos como página web, redes sociales y se cuenta con la emisora pública, emisora privada y canal de televisión; Se tienen además diferentes canales para que la comunidad formule sus sugerencias para el mejoramiento en la prestación del servicio.	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
			I	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión se tiene dispuesto un formato donde se relacionan todos los informes que deben presentar las diferentes dependencias de la administración municipal tanto a entes externos como interno, además de los que por Ley se deben publicar en la página web. Frente a los Informes de Gestión generados por el nivel directivo previo a la audiencia de rendición de cuentas fueron publicados en la página web para mayor control por parte de la comunidad.	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Se cuenta en la Administración con el contexto interno y externo de la organización a través del cual se identifican los aspectos internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Cada año se hace seguimiento y se modifican o actualizan en caso de ser necesario	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Se cuenta con la Política de Administración del riesgo y la matriz de riesgos tanto de gestión como de corrupción y sus debidos controles. Durante la vigencia 2021 se ha hecho seguimiento a los controles definidos en cada riesgo y las actividades que se tienen establecidas.	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Se tiene identificados los riesgos de corrupción por procesos dentro de la Organización con sus respectivos controles evaluados y con seguimiento. Igualmente, para la construcción del Plan Anticorrupción se abrió espacio a través de la página web del Municipio dando la oportunidad a la comunidad que identificara los riesgos de corrupción los cuales fueron incluidos e el mapa de riesgos. Estos son evaluados cuando se hace seguimiento al Plan Anticorrupción, igualmente se tiene publicado el informe que se genera desde Evaluación y Control en la página web de la entidad	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Dentro de los procesos se tiene contemplados riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones con sus controles evaluados y seguimiento. Con el Plan Estratégico de las Tecnologías se debe abordar el tema de una manera más puntual y articularlo con el mapa de riesgos, específicamente en el proceso de recurso físico. Durante la vigencia se han identificado los riesgos asociados a las tecnologías y se han definido los respectivos controles	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	El seguimiento a los riesgos se realiza de manera constante y se deja registro del seguimiento en la matriz de riesgos de manera semestral con corte a Junio y Diciembre. El seguimiento a los controles los realiza cada líder de proceso y por parte de Evaluación y Control se hace seguimiento a la <u>eficacia de estos</u>	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Los líderes de procesos en conjunto con sus equipos de trabajo constantemente informan acerca del desempeño de las actividades de gestión de riesgos.	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
3	EVALUACION DEL RIESGO	entidad junto con sus equipos de trabajo:	c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	La política de administración de riesgos se tiene debidamente actualizada y adoptada, se cuenta con un responsable de la Política de Administración del riesgo quien acompaña a los líderes y responsables y en conjunto se realizan los ajustes necesarios. Cada año se evalúan los riesgos existentes y sus controles al igual que se identifican nuevos riesgos. Se está adelantando la actualización según los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión son garantes de dichos espacios para tratar los riesgos. Igualmente, se genera un informe sobre la efectividad de los controles en forma semestral para presentar a la alta dirección	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Cada líder con su equipo de responsables definen los controles y las acciones para solucionarlos. Igualmente se tiene un espacio dentro del Comité de Calidad desde donde se puede abordar los temas y se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de la efectividad de los controles y las respectivas evidencias	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	No, se tiene definida la política y desde esta se hace el seguimiento y evaluación en forma periódica. A través del seguimiento que se realiza tanto por el Departamento de Evaluación y Control como a través de auditorías internas y externas se identifican oportunidades de mejoramiento para identificar nuevos controles o mejorar los existentes.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	En la política de administración de riesgos y en la matriz de riesgos que se tiene definida en el municipio se definen los controles, las acciones y el debido tratamiento tanto para los riesgos de gestión, operativos, y los riesgos de corrupción.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	En la política de administración de riesgos y la matriz de riesgos que tiene la entidad se tiene establecida la periodicidad de seguimiento a los controles tanto por parte de los líderes de procesos como por parte del Departamento de Evaluación y Control y de acuerdo a lo evidenciado se lleva a plan de mejoramiento.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	En la matriz de riesgos que tiene la entidad se cuenta con el seguimiento a los controles, los cuales realiza el líder con su equipo de trabajo, igualmente se hace la revisión de las evidencias que tiene definidos los controles y de acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento por parte del responsable se lleva a plan de mejoramiento las deficiencias encontradas que pueden conducir a la materialización de los riesgos.	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	En la Administración se cuenta con la Matriz de Riesgos donde se consolidan todos los riesgos por proceso tanto de gestión como de corrupción y tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante el primer semestre se identificaron algunos riesgos tecnológicos dentro del proceso de recurso físico y se definieron los respectivos controles.	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado en el mes de enero de 2021, debidamente publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las dependencias, igualmente, se hizo el primer seguimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en el mes de abril de 2021 el cual es igualmente publicado en la página	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas es la dependencia encargada de todo el manejo de la información institucional interna y externa a través de todos los canales dispuestos para esto. Igualmente se cuenta con un líder de gobierno digital encargado de las publicaciones en la página web de la entidad	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	la administración municipal cuenta con diferentes canales de comunicación para interactuar con los ciudadanos, entre ellos: Página web, radio (emisora institucional), televisión (canal comunitario), redes sociales (facebook, instagram, Twiter), buzones de sugerencias instalados en las diferentes sedes, línea única nacional y se dispone del procedimiento de PQRSD desde el cual se atiende también en forma presencial en la oficina de Evaluación y Control.	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	De acuerdo a la normatividad expedida por las diferentes entidades de orden nacional y/o departamental, así como los entes de Control se dispone de diferentes plataformas digitales para el reporte de la información. Desde el Departamento de Evaluación y Control se tiene establecido un calendario de rendición de informes a entidades de todo orden y se hace seguimiento en forma trimestral.	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Se cuenta con la Política de Seguridad y Privacidad de la información adoptada mediante acto administrativo y socializada a todos los niveles de la organización, dentro de esta se establece el tratamiento a la información reservada.	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	En la Administración se tiene identificada claramente la información que se debe suministrar y en los tiempos establecidos para ello tanto a los ciudadanos como a los organismos de control, gubernamentales entre otros. Para el caso concreto a través de la página web del Municipio se dispone del link de transparencia y acceso a la información a través del cual se publica todo lo establecido en la ley 1712 de 2014 y para los organismos de control se dispone del calendario de presentación de informes a través del cual el Departamento de Evaluación y Control vela porque se cumpla con la presentación de informes a entes de control y demás entidades en forma oportuna	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO		f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Se cuenta en la administración municipal con el sistema integrado de gestión organizacional SIGO, dentro de los procesos certificados está el de comunicación pública el cual dispone de una matriz de comunicación en la cual se define la información externa como se genera y comunica. Igualmente, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 se dispone en la página web del Municipio del link denominado transparencia y acceso a la información, a través del cual publicamos todo lo relacionado con presupuesto, normatividad expedida por el Municipio y todos los asuntos definidos en la Ley.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	A través de las Oficinas de Comunicaciones y Sistemas de Información, definen el flujo de información tanto interna como externa y a través de los sistemas de información se dispone de herramientas de conectividad para comunicación directa con los ciudadanos a través de los diferentes medios. Igualmente, se dispone de servidores para generar respaldo de la información y se tiene documentada la política de sistemas de información y seguridad y privacidad de la información. Para efectos de copias de seguridad de la información que se publica a través de medios virtuales como es el caso de página web y redes sociales es la oficina de comunicaciones quien guarda toda la información.	Mantenimiento del control
		Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión y el Sistema Integrado de Gestión Organizacional se definen los mecanismos de evaluación y la metodología de verificación. Desde inicio de año se elabora el Plan de Auditoría donde se define el cronograma para las auditorías tanto de control interno como del sistema de gestión de calidad, las cuales se ejecutan durante la vigencia y se hace seguimiento a dicho cumplimiento. Durante la vigencia 2021 se ha venido ejecutando el cronograma de auditorías, se han elaborado los respectivos informes y se han dado a conocer a las áreas respectivas, igualmente se ha hecho seguimiento a los planes de mejoramiento definidos como producto de las auditorías	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	El Departamento de Evaluación y Control de la Gestión utiliza diferentes medios para monitorear el sistema de control interno desde cada uno de sus roles, además el Sistema Integrado de Gestión Organizacional permite, además de contar con procesos claros, el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas y la presentación de todos los informes que por Ley se debe presentar a la alta dirección como son el seguimiento a la política de gestión de riesgos, a los planes de mejoramiento y a las acciones administrativas adoptadas frente a cualquier situación encontrada. Además se coordina todo el ciclo de auditorías tanto del sistema de calidad como de Control Interno	Mantenimiento del control

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Desde el mes de enro de cada vigencia se elabora y aprueba el Plan de Auditoría tanto internas como de control interno, como producto de éstas se generan alertas y recomendaciones las cuales se llevan a Plan de Mejoramiento; igual sucede con las auditorías realizadas por el ente de control. Para garantizar el Mejoramiento continuo desde el Departamento de Evaluación y Control se hace seguimiento en forma trimestral al plan de Mejoramiento del ente de Control y en forma semestral al plan de mejoramiento del sistema de gestión de calidad lo que permite monitorear el mejoramiento continuo en cada una de las actuaciones o la corrección en caso de detectarse desvíos.	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión y el proceso de Mejoramiento se realiza el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Para la vigencia el organismo de control definió dentro del proceso de rendición de cuentas el seguimiento al plan de mejoramiento en forma trimestral el cual se presenta a través de la plataforma definida para ello	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	Se cuenta con un comité Municipal de auditoría debidamente reglamentado, aún no se ha formalizado su funcionamiento donde hagan parte todos los integrantes de dicho comité. No obstante, se cuenta con el equipo de auditores internos debidamente certificados para efectos del Sistema de Gestión de Calidad y del personal competente adscrito al Departamento de Evaluación y Control para el caso de las auditorías de control interno y de los informes que por Ley se deben presentar a la alta dirección	Deficiencia de control