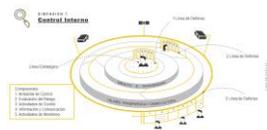


Nombre de la Entidad:	Municipio de La Ceja del Tambo
Período Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	En el primer informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, del Municipio de La Ceja, que presenta el Departamento de Evaluación y Control, con corte a junio 30 de 2020, aplicando la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, presenta un avance del 96%, ubicándose en un nivel de significancia alto. Lo anterior permite concluir que los componentes del Sistema Único de Gestión Institucional, establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentran operando de manera integrada, aunque existen aspectos por fortalecer. El resultado de la evaluación del informe pormenorizado de control interno obtenido en significancia alto, motiva a todos los que laboran para ella a continuar enfocados en la mejora continua, con la que se encuentran comprometidos desde la alta dirección, hasta los niveles operativos, siempre con el foco de cumplir de manera efectiva su misión, que no es otra que la prestación de servicios a la comunidad para satisfacer cada una de sus necesidades plasmadas desde el Plan de Desarrollo "La Ceja nuestro compromiso". 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 acertiva a nivel de toda la organización
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno 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
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	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, que le 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.

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	96%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> En el componente Ambiente de Control se destaca la existencia del Código de Integridad, el programa de inducción y reinducción para servidores públicos, el sistema de evaluación para todos los funcionarios públicos incluyendo los que están nombrados en provisionalidad, el Plan de Bienestar laboral y el plan de capacitación lo que permite el mejoramiento en las competencias laborales Se tienen definidas las metas financiera, de producto y de resultado desde el Plan de Desarrollo "La Ceja nuestro compromiso" a través del cual se define el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 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 a lo programado desde el Plan de Desarrollo y se actualizan en caso de ser necesario. Se cuenta con una estructura administrativa actualizada basada en las necesidades del Plan de Desarrollo, igualmente se tiene debidamente establecido el Manual de Funciones y Requisitos de todos los funcionarios de la administración municipal lo que permite establecer el nivel de responsabilidad de cada servidor público. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> Aunque se tiene adoptado el Modelo Estandar de Control Interno, 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 Es importante realizar actividades tendientes a la interiorización del Código de Ética con cada uno de los servidores públicos
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 de corrupción. Para cada riesgo se tienen definidos los controles y se hace seguimiento a la efectividad de dichos controles por parte de los líderes de los procesos y por parte del Departamento de Evaluación y Control Se tiene la cultura de evaluación de controles en forma periódica lo cual permite evaluar la eficacia de estos y la minimización del riesgo <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> Se debe involucrar más a la alta dirección frente a la identificación de riesgos en cada una de las áreas y la definición de controles para ser incluidos en la matriz Se requiere identificar los riesgos tecnológicos de acuerdo a la política de seguridad y privacidad de la información y según lo establecido en el Plan Estratégico de las tecnologías

<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<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 define el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través del cual se identifican los riesgos de corrupción asociados a cada proceso. 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 por parte de cada uande las áreas frente a las actividades programadas. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Se debe tener mayor participación en la elaboración del Plan Anticorrupción por parte de los diferentes actores internos y externos
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>FORTALEZAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema de gestión de calidad a través de sus procesos ha garantizado disponer 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 actualizar la matriz de comunicación externa 2. Se debe disponer de información más actualizada en la página web del Municipio y definir desde la política de transparencia y acceso a la información la periodicidad con la que se debe publicar los diferentes documentos y registros que se realizan desde las diferentes áreas 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.
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>90%</p>	<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 externas al igual que se definen la auditorías de Control Interno. 2. Como producto de las auditorías se generan acciones de mejora las cuales se registran en el respectivo Plan de Mejoramiento. 3. 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. 4. El Departamento de Evaluación y Control , mediante las auditorias 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. 5. 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. <p>DEBILIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aunque se tiene debidamente establecido el Comité de Auditoría, este no funciona, es necesario articular con todas las entidades del orden municipal dicho Comité 2. Es importante continuar con la ejecución de acciones y tareas que permitan mantener lo controles que se encuentran diseñados y ejecutarlos de manera efectiva para el mejoramiento continuo de la entidad desde el esquema de las línea de defensa