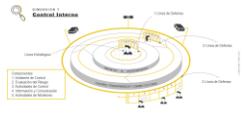


Nombre de la Entidad:
 Periodo Evaluado:

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-CAUCA-
 01/07/2020 AL 31/12/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

33%

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	La entidad debe aplicar y fortalecer los componentes del sistema de control interno apartir de la articulación con otras dimensiones del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG en procura de la mejora de la gestión institucional, no obstante se observa un importante porcentaje de acciones que se deben adoptar como la política de operacion de riesgos institucionales y de corrupcion, el establecimiento de controles y el posterior seguimiento efectivo de estos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se determina que no porque en el análisis del componente del control nos arrojó un porcentaje de incumplimiento del 67% (Deficiencia de control), el componente no se encuentra presente ni funcionando
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 entidad debe asignar y adoptar responsabilidades frente a las Líneas de defensa del sistema de control interno operado a través del Modelo Estandar de Control Interno MECI

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	No	31%	El color amarillo nos indica que el componente se encuentra presente y funcionando, pero requiere de acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Fortalezas: 1. La entidad demuestra compromiso con la integridad (aprobado código de integridad) 2. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional (Plan Municipal de Desarrollo) Debilidades: 1. Debe adoptar el Esquema de Líneas de Defensa 2. Implementar en el "Sistema Integrado de Planeación y Gestión" 3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno. 6. Se debe establecer y mantener actualizada la Política de Administración del Riesgo. 7. Se debe actualizar la estructura de procesos y los procedimientos de la entidad. 8. Se debe fortalecer el sistema de control interno apartir de la articulación con las demás dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión MIPG 9. Se debe mejorar la inducción y la reinducción de los funcionarios de la entidad 10. se deben realizar mediciones del clima laboral 11. Promover la apropiación en funcionarios y contratistas los valores del servicio público	28%	El color amarillo nos indica que el componente se encuentra presente y funcionando, pero requiere de acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Fortalezas: 1. La entidad demuestra compromiso con la integridad (aprobado código de integridad) 2. La Alta Dirección realiza evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional (Plan Municipal de Desarrollo) Debilidades: 1. Debe definir y documentar el Esquema de Líneas de Defensa 2. Implementar en el "Sistema Integrado de Planeación y Gestión" 3. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. 4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. 5. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno. 6. Se debe establecer y mantener actualizada la Política de Administración del Riesgo.	3%
Evaluación de riesgos	No	26%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguros de cada vigencia. Debilidades: 1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección. 2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta dirección 3. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. 4. se debe adoptar la política de riesgos institucional y de corrupción 5. Mapear y mantener actualizados los riesgos 6. Definir esquema de seguimiento de los riesgos	19%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguros de cada vigencia. Debilidades: 1. Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección. 2. Evaluación fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta dirección 3. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.	7%
Actividades de control	No	48%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. Mayor control frente a la actualización de la documentación establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 2. Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales 3. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad debe realizar una adecuada división de funciones 4. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo 5. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo 6. Diseñar actividades de control frente a los riesgos identificados	25%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. Mayor control frente a la actualización de la documentación establecida en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 2. Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales 3. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad debe realizar una adecuada división de funciones 4. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo 5. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo	23%
Información y comunicación	No	21%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos 2. La entidad cuenta con canales internos y externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización Debilidades: 1. Debe establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor 2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones o quien haga las veces. 3. La entidad no cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares. 4. La entidad debe fortalecer los sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos 5. La entidad debe implementar actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información	14%	No Se Encuentra Presente Por Lo Tanto No Esta Funcionando, Lo Que Hace Que Se Requiera Acciones Dirigidas A Fortalecer Su Diseño Y Puesta En Marcha Fortalezas: 1. La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos 2. La entidad cuenta con canales internos y externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización Debilidades: 1. Debe establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor 2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones o quien haga las veces. 3. La entidad no cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares. 4. La entidad debe fortalecer los sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos 5. La entidad debe implementar actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información	7%
Monitoreo	No	39%	El color amarillo nos indica que el componente se encuentra presente y funcionando, pero requiere de acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Fortalezas: 1. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno Debilidades: 1. debe definir y documentar el Esquema de Líneas de Defensa 2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente debe evaluar los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguros vigente 3. debe Implementar de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa 4. debe mejorar la evaluación de la información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad 5. Diseñar y aplicar autoevaluaciones a procesos y funciones que permitan evaluar los controles diseñados y aplicados	30%	El color amarillo nos indica que el componente se encuentra presente y funcionando, pero requiere de acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Fortalezas: 1. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno Debilidades: 1. debe definir y documentar el Esquema de Líneas de Defensa 2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente debe evaluar los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguros vigente 3. debe Implementar de procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa 4. debe mejorar la evaluación de la información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad.	9%