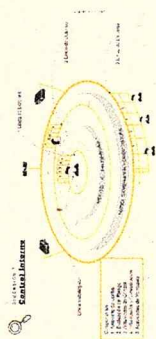


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ALCALDÍA DE RIOSUCIO - CALDAS
II SEMESTRE DE 2022

79%

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada (sí o no) (Justifique su respuesta):	En proceso	Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran funcionando, algunos se encuentran en proceso de implementación y otros en proceso de fortalecimiento, razón por la cual se debe continuar con las sinergias entre el Comité de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en función de generar lineamientos orientados a la operación adecuada de todos los componentes del MECI en articulación con las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno (sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno, se encuentra integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Alcaldía de Riosucio, se propende porque todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen con apego a las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Alta Dirección y en atención a las metas y objetivos establecidos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (líneas de defensa) que aseguran el cumplimiento de los objetivos (sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	A cargo de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se identifica y valora la información recibida, generada y procesada por la entidad, y se asignan los responsables para su administración y análisis orientados a una adecuada toma de decisiones frente a los riesgos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de los planes estratégicos. Se tienen definidas, adoptadas y divulgadas las líneas de defensa y sus roles en la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) para garantizar así el cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Ejecución de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	si	92%	Se encuentra presente y funcionando correctamente, por lo tanto requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa del control interno. Se dispone de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Se requiere permanentemente del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	56%	Se encuentra presente, y funcionando, opera de manera efectiva, pero requiere mejoras frente a su diseño. Se procura asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Se requiere permanentemente del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	34%
Evaluación de riesgos	si	66%	Se encuentra presente y funcionando, opera de manera efectiva, pero requiere mejoras frente a su diseño. La identificación, evaluación y gestión de los riesgos institucionales es un proceso efectuado bajo el liderazgo de todos los servidores de la entidad, esto permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales.	53%	Se encuentra presente y funcionando, opera de manera efectiva, pero requiere de mejoras frente a su diseño. La identificación, evaluación y gestión de los riesgos institucionales es un proceso efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, esto permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales.	12%
Actividades de control	si	81%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Las actividades de control en la entidad sirven como mecanismo para promover el logro de los objetivos, su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Actualmente se evidencian a través de políticas y procedimientos adoptados por la Alcaldía de Riosucio y ayudan a asegurar que sean llevadas a cabo aquellas acciones necesarias para administrar el riesgo, no obstante, estas actividades deben ser aplicadas en los diferentes niveles de la organización.	46%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. Las actividades de control en la entidad sirven como mecanismo para promover el logro de los objetivos y forman parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Actualmente se evidencian a través de políticas y procedimientos adoptados por la Alcaldía de Riosucio y ayudan a asegurar que sean llevadas a cabo aquellas acciones necesarias para administrar el riesgo, no obstante, estas actividades, deben ser aplicadas en los diferentes niveles de la organización.	35%

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>61%</p>	<p>Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva. Se identifica, captura y comunica la información pertinente para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades; se deben utilizar los medios adecuados y en los tiempos oportunos. Se maneja información generada internamente, así como necesidades para tomar decisiones y generar informes externos confiables.</p>	<p>54%</p>	<p>Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño. Se identifica, captura y comunica la información pertinente para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades; se deben utilizar los medios adecuados y en los tiempos oportunos. Se maneja información generada internamente, así como información sobre hechos y condiciones externas necesarias para tomar decisiones y generar informes externos confiables.</p>	<p>7%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>98%</p>	<p>Se encuentra presente y funcionando, opera de manera efectiva, pero requiere mejoras frente a su diseño. Se desarrollan actividades de supervisión, así como evaluaciones periódicas que permiten valorar: (i) la efectividad del control interno de la Alcaldía de Rosucio, (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.</p>	<p>68%</p>	<p>Se encuentra presente y funcionando, opera de manera efectiva, pero requiere mejoras frente a su diseño. Se desarrollan actividades de supervisión, así como evaluaciones periódicas que permiten valorar: (i) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (ii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iii) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad.</p>	<p>28%</p>