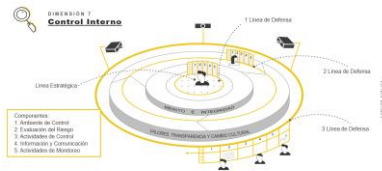


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
--	------------

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	La entidad tiene integrado sus procesos y sistemas de gestión, con los procedimientos de presupuesto y están ininterrelacionados con las demás áreas de la entidad, lo que permite a control interno desarrollar sus actividades independientes y presentar sus recomendaciones y sugerencias al representante legal.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad es práctico porque permite evaluar los procesos y procedimientos de las secretarías de despacho, lo que permite dar recomendaciones a las líneas de defensa que le sirve al representante legal para la toma de decisiones. La entidad realizó la documentación de la Política de Administración de Riesgos, según los nuevos lineamientos de la Guía de Riesgos de Función Pública-v5.
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 oficina de control interno trabaja en mantener una buena comunicación con los responsables y dueños de los procesos para el autocontrol que involucra a las líneas de defensa de esta manera la oficina de control interno tiene independencia para evaluar y hacer recomendaciones a los procesos de la entidad.

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	Si	83%	<p>Fortaleza La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control Interno. Elaboró el código de integridad, se socializó y se divulgó por los correos institucionales.</p> <p>Debilidades Falta documentar las líneas de defensa para que tengan un mayor compromiso.</p>	89%	La entidad al 30 de junio del 2021 ha realizado los controles para dar cumplimiento con los objetivos mediante los mecanismos de seguimiento y acciones de mejora para el cumplimiento de los planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República, Contraloría Departamental de Casanare y OCI a través de comité de institucional de control interno.	-6%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>Fortaleza La entidad tiene identificado los riesgos institucionales y de corrupción a través de una matriz donde se permite hacer los ajustes y actualizaciones. Se documentó la política de riesgo para la entidad.</p>	88%	La entidad al 30 de junio de 2021. Revisó los diferentes mapas de riesgos institucionales de corrupción realizando el ajuste correspondiente y acciones preventivas y correctivas para evitar materializar cualquier riesgo.	-6%
Actividades de control	Si	83%	<p>Fortaleza Están definidos los responsables en cada línea de defensa. En el plan de desarrollo cada meta tiene los responsables e indicadores para el cumplimiento.</p> <p>Debilidad Falta de elementos de protección de los equipos tecnológicos. Los constantes cortes de fluido eléctrico debido a las fallas generadas en la línea de conducción desde subestación de Pore y Paz de Ariporo Liena kv.</p>	90%	La entidad al 30 de junio del 2021. Tiene implementando el comité de gestión y desempeño el cual permite conocer procesos y procedimientos para las respectivas evaluaciones y presentar los informes y análisis de los mismos.	-7%
Información y comunicación	Si	88%	<p>Fortaleza La entidad le hace seguimiento a las comunicaciones que permite dar respuesta a las solicitudes e informes de manera confiable y oportuna a los entes de control.</p> <p>Debilidad No cuenta con un software que permita hacer el implemento de sistemas de información que agilice los trámites correspondiente dentro de la entidad.</p>	93%	La entidad al 30 de junio del 2021. Ha fortalecido los canales de comunicación con la alta dirección y el equipo directivo lo que permite mejor acceso a la información y satisfacción del servicio a la comunidad.	-6%
Monitoreo	Si	80%	<p>Fortaleza Control interno tiene buena comunicación con las líneas de defensa lo que permite desarrollar las diferentes evaluaciones e informes. Cuenta con el Programa de Auditoría aprobado para la vigencia 2021 que se está desarrollando.</p> <p>Debilidad Se presenta debilidades en las autoevaluaciones por parte de la segunda línea de defensa.</p>	88%	La entidad al 30 de junio del 2021 ha realizado seguimiento y actualización lo que ha permitido realizar las acciones de mejora a los procesos con los responsables para el cumplimiento de los planes de la entidad.	-8%