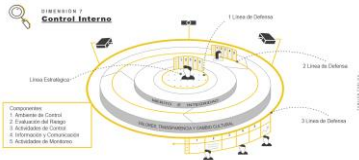


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUÉ
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

**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 la entida están operando todos los procesos con el sistema de gestión, con los procedimientos de presupuesto y están interrelacionados con las secretarías de despacho de la administración municipal. lo que le facilita a la oficina de control interno ampliar sus actividades independientes para plasmar recomendaciones, observaciones y conclusiones en los informes de auditoría de control interno que se presentan al representante legal. Se tienen en cuenta los manuales de referencia del DAFP para hacer evaluar ejecutar y hacer seguimiento a los programas proyectos y metas del plan de desarrollo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad de la valoración de la herramienta de medición del Sistema de Control Interno del DAFP con corte al 30 de junio de 2023 presenta un avance en la implementación de los componentes del MIPG obteniendo un porcentaje de 88 % lo cual se observa que los controles son efectivos por lo anterior se requiere acciones para su mantenimiento de cada una de las líneas de defensa. El Alcalde y el equipo directivo trabajan en la mejora continua del MIPG.
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 la evaluación del sistema de control interno se observa que los controles determinados en las líneas de defensa funcionan, existe comunicación con los dueños de los procesos para el autocontrol que involucra a las líneas de defensa de esta manera el jefe de control interno tiene independencia para evaluar y dar recomendaciones a los procesos que se desarrollan en la entidad. Se puede decir que el Sistema de Control Interno se encuentra activo y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.

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	86%	Fortaleza El código de integridad esta actualizado y hizo la elección del servidor publico según los valores Comité Institucional de Control Interno tiene comunicación constante con equipo directivo y topo el personal Debilidad Falta capacitaciones en la implementación en sistemas de información	85%	La entidad al 30 de junio del 2023 ha verificado los controles para dar cumplimiento con los objetivos mediante los mecanismos de seguimiento y acciones correctivas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento a través de comité de institucional de control interno.	1%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Fortaleza La entidad determino una política administración de riesgos se adoptó, se socializo y se envió a los correos institucionales el mapa institucional de riesgos de la entidad se actualizo para 2023. Debilidad Capacitar a servidores sobre la política de administración de riesgos	87%	La entidad al 30 de junio del 2023. Actualizo el mapa de riesgos institucionales de corrupción realizando el ajuste correspondiente acciones preventivas y correctivas para evitar materializar cualquier riesgo.	6%
Actividades de control	Si	92%	Fortaleza Se hace control y seguimiento a la publicación en sia observa y en el portal secop El plan de desarrollo de la entidad tiene un 66% de cumplimiento para el primer semestre 2023 Debilidad Falta equipos e implementación tecnológica para mejorar la conectividad Tenemos problemas de servicio eléctrico	90%	La entidad al 30 de junio del 2023. Tiene definida la primera y segunda líneas de defensa e implementando el comité de gestión y desempeño institucional el cual permite conocer procesos y procedimientos para las respectivas evaluaciones y presentar los informes y análisis de los mismos.	2%
Información y comunicación	Si	82%	Fortaleza La entidad realiza seguimiento a los requerimientos lo que permite dar respuesta confiable y oportuno a los entes de control y demas entidades a nivel nacional Debilidad No se cuenta un programa para hacerle seguimiento PQRSD que reciben los correos institucionales 2023	88%	La entidad al 30 de junio del 2023. Ha fortalecido los canales de comunicación con la alta dirección y equipo directivo lo que permite el acceso a la información y satisfacción del servicio y atención a la comunidad en general	-6%
Monitoreo	Si	89%	Fortalez Control interno solicita la información lo que permite desarrollar las diferentes evaluaciones e informes Se programo el Programa de Auditoria de la vigencia 2023 Debilidad Se presenta debilidades en las autoevaluaciones de la segunda línea de defensa por falta de comunicación	88%	La entidad al 30 de junio del 2023 ha realizado las respectivas evaluaciones seguimiento y control lo que ha permitido realizar las acciones correctivas a los proceso con los responsable para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno Contraloría General de Republica y Contraloría Departamental de Casanare.	1%

