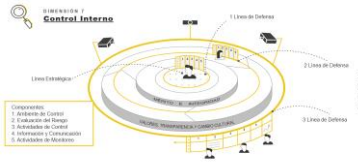


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

**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 entidad están operando sus procesos con el sistema de gestión, con los procedimientos de presupuesto y están interrelacionados con las secretarías de despacho de la entidad, lo que permite a la oficina de control interno ampliar sus actividades independientes y presentar sus recomendaciones y/o conclusiones en los informes 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 es efectivo porque permite verificar los controles en los procesos y procedimientos e identificar los posibles riesgos en cada una de las secretarías de despacho de la administración municipal; realizar las observaciones y recomendaciones a la primera y segunda línea de defensa como insumo al representante legal para la toma de decisiones.
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 se comunica constantemente con los dueños de los procesos y responsables para el autocontrol que involucra a la segunda línea de defensa de esta manera la oficina de control interno tiene independencia para evaluar y hacer observaciones 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	84%	Fortaleza Actualizo el código de integridad y realizo actividades para socializarlo Comité Institucional de Control Interno tiene comunicación constante con equipo directivo Debilidad Falta capacitaciones en atención al ciudadano	83%	La entidad al 31 de diciembre del 2021. 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	81%	Fortaleza Elaboró la política administración de riesgos se adoptó y se envió a los correos institucionales y cuenta con el mapa Institucional de riesgos de la entidad Debilidad Falta capacitar a servidores sobre la política de riesgos	82%	La entidad al 31 de diciembre del 2021. Reviso el mapa de riesgos institucionales de corrupción realizando el ajuste correspondiente y acciones preventivas y correctivas para evitar materializar cualquier riesgo.	-1%
Actividades de control	Si	83%	Fortaleza Se está elaborando un documento para las línea de defensa con sus responsables En el plan de desarrollo cada meta tiene los responsables e indicadores para el cumplimiento Debilidad Falta equipos e implementación tecnológica para mejorar la conectividad Tenemos problemas de servicio eléctrico	83%	La entidad al 31 de diciembre del 2021. 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.	0%
Información y comunicación	Si	86%	Fortaleza La entidad hace acompañamiento a los requerimientos que permite dar respuesta a los informes confiable y oportuno a los entes de control Debilidad No cuenta un sistema de correspondencia para hacerle seguimiento PQRSD	88%	La entidad al 31 de diciembre del 2021. Ha fortalecido los canales de comunicación con la alta dirección y equipo directivo lo que facilitado el acceso a la información y satisfacción del servicio y atención a la comunidad.	-2%
Monitoreo	Si	86%	Fortaleza Control interno le suministran la información lo que permite desarrollar las diferentes evaluaciones e informes Desarrollo el Programa de Auditoría para la vigencia 2021 Debilidad Se presenta debilidades en las autoevaluaciones por parte de la segunda línea de defensa por falta de comunicación	80%	La entidad al 31 de diciembre del 2021 ha realizado las respectivas evaluaciones seguimiento y control lo que ha permitido realizar las acciones correctivas en los procesos con los responsable para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno y entes externos.	6%

