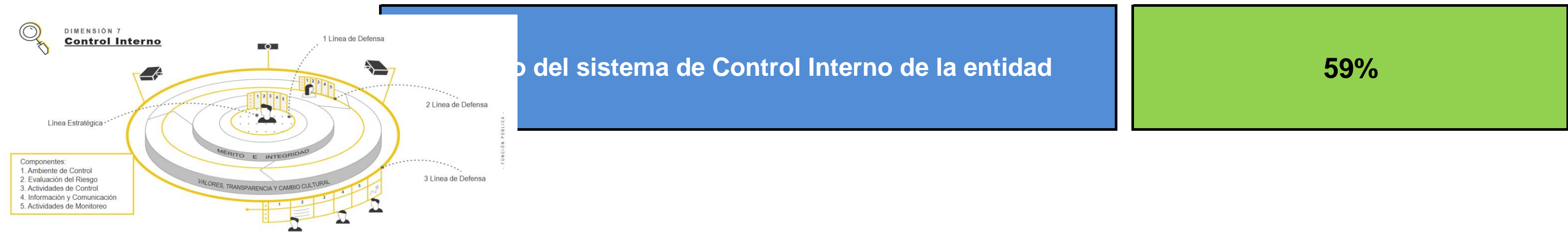


Nombre de la Entidad:	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO</b>
Periodo Evaluado:	<b>1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>



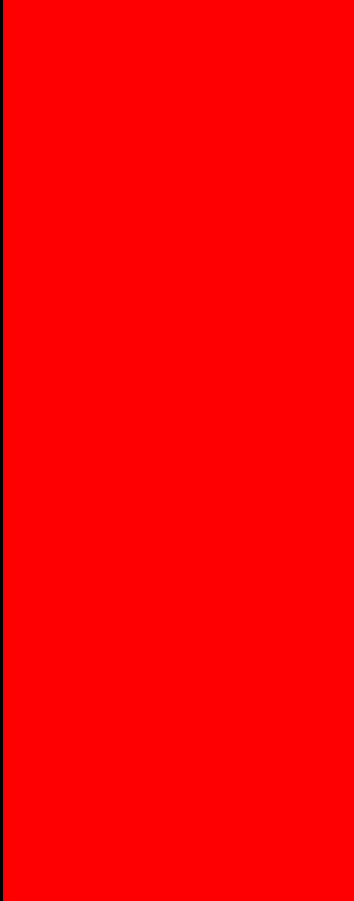
**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>En proceso</b></p>	<p>Con los resultados de la evaluación realizada para este periodo, los procesos en actualización frente a la evaluación del furag de la vigencia 2022 se observan cambios . Algunos procesos requieren especial atención no sólo por su nivel de puntuación como talento humano, integridad, además en lo que respecta al ambiente de control si bien de cuentan con procedimiento documentados como las líneas de defensa, plan general de auditorías, plan institucional de capacitación, estos a la fecha no han sido publicados. Dentro de los componentes de control interno para este segundo semestre aparece el monitoreo con el puntaje mas bajo con un 50%, lo que hace necesario que los secretarías y sus equipos de trabajo junto con control interno realicen acciones de mejora.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Se puede analizar que el control interno para este semestre ha realizado avances significativos, pero se hace necesario duplicar esfuerzos para que muestren a la hora de realizar seguimientos calificaciones y mejoras mucho más altas.</p> <p>ambiente de control 59 %, un aumento significativo que marca la ruta para proyecciones del año 2022</p> <p>Evaluación del riesgo: 69%</p> <p>Actividades de control 58%</p> <p>Información y comunicación:59%</p> <p>Monitoreo y supervisión 50%</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Para este primer semestre 2022, se realiza acto administrativo para la adopción de las líneas de defensa bajo el decreto 022 de abril de 2022. Se procede a socializar en cada una de las dependencias de la Administración de Ituango</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> 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
<p><b>Ambiente de control</b></p>	<p>Si</p>	<p>59%</p>	<p>FORTALEZAS . Compromiso por la alta dirección para el desarrollo del código de integridad.            . La alta dirección proporciona espacios y herramientas para el talento humano            . Se cuenta con un buen proceso de planeación estratégica con misión, visión, objetivos claros y precisos. Al igual que con una planes de acción bien elaborados y acorde a las necesidades del Municipio de Ituango.            DEBILIDADES:            . No es fácil interiorizar en los servidores públicos algunos temas, pues que por sus capacidades el nivel de comprensión hace que los procesos sean más lentos.            . El exceso de reuniones hace que algunas veces los funcionarios de acuerdo a la área que desarrollan no se les presta la atención a temas de ambiente de control.            . La política de riesgos no está acorde a los lineamientos de la función pública.</p>	<p>83%</p>		<p>-24%</p>

Evaluación de riesgos	Si	69%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.Se han realizado los informes y seguimientos a los riesgos</li> <li>. Se tomas decisiones en los tiempos adecuados para minimizarlos y prevenirlos.</li> <li>. La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control, en cuanto división de las funciones, éstas no se encuentran segregadas en diferentes personas</li> <li>.La política de Administración del Riesgo requiere ser Actualizado.</li> </ul>	74%		-4%
Actividades de control	Si	58%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. La alta dirección apoya y socializa cada una de las actividades de control.</li> <li>. La entidad evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. La entidad no cuenta con una estructura tecnológica adecuada.</li> </ul>	72%		-14%
Información y comunicación	Si	59%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.La estrategia de comunicacion e informacion es uno de los procesos más fortalecidos en la administración Municipal de Ituango</li> <li>. Se realiza monitoreo y seguimiento continuo a la PQRSF,</li> <li>. Se cuenta con tablas de retención documental</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Por parte de algunos directivos se presenta extemporaneidad en los tiempos de respuesta a pesar de los controles y socializacion de dificultades.</li> <li>.Se presenta desconocimiento frente a la normatividad vigente sobre respuesta a peticiones.</li> <li>. La informacion inoportuna genera retraso entre dependencias que necesitan de información primaria para responder a los entes de control.</li> </ul>	74%		-15%

<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p><b>50%</b></p>	<p><b>FORTALEZAS</b>          . Son organizados a la hora de rendir y presentar los planes de mejoramiento tanto interna como externamente, En materia de control interno se establecen controles para minimizar los riesgos y así evitar la materialización de los mismos.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b>          . Se presentan falencias en el cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento, siendo un solo hallazgo por la CGA, pero no se evidencia un avance significativo          . Actualmente no se presentan políticas claras que establezcan a quien reportar las deficiencias del control como resultado del monitoreo</p>			<p><b>50%</b></p>
-------------------------	-----------	-------------------	--	---	--	-------------------