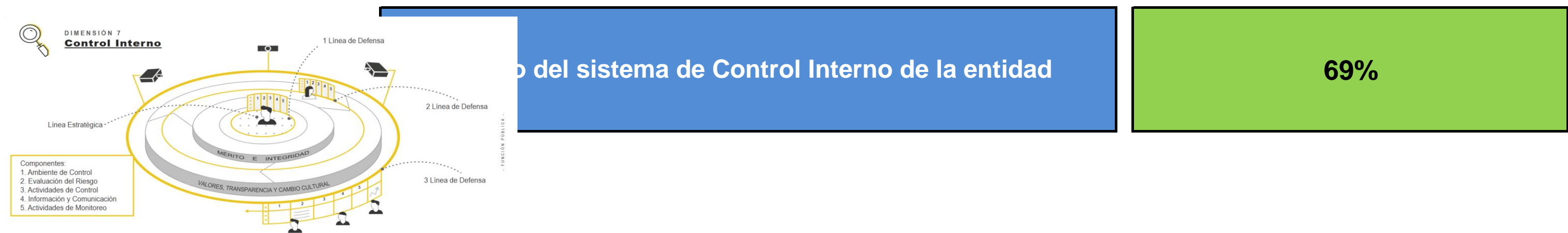


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ITUANGO
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



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):	En proceso	Con los resultados de la evaluación realizada para este periodo, los procesos en actualización frente a la evaluación del furag de la vigencia 2021 se observan cambios positivos. Algunos procesos requieren especial atención no sólo por su nivel de puntuación como actividades de monitoreo que continua para este semestre con la calificación mas mas baja respecto a los cinco componentes del MECI con un 55%, frente a un 53% del semestre anterior, si bien se aumentaron lo niveles de monitoreo frente a los riesgos de la administración municipal de Ituango, la construcción de herramientas como mapa de riesgos y manuales se deben unir a un adecuado seguimiento y sistema de alertas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se puede analizar que el control interno ha cumplido con las proyecciones de la alta dirección en este segundo semestre, puesto que actualmente se cuenta con planes, políticas y manuales que hacen que el control interno y todas las actividades que se derivan de ellos cuenten con herramientas suficientes para su aplicación y mejora además que en todos los componentes del MECI en este segundo semestre se mejora, con calificaciones . ambiente de control 78 %, un aumento significativo que marca la ruta para proyecciones del año 2022 Evaluación del riesgo: 72% Actividades de control 71% Información y comunicación:70% Monitoreo y supervisión 55%

<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>Efectivamente con la adopción, socialización e implementación de las líneas de defensa se presenta un procedimiento mas organizado delimitando responsabilidades y roles dentro de la administración municipal de Ituango, que permitenen cualquiera de sus comites e instancias tomar decisiones en pro de la mejora continúa así mismo como con alertas tempranas en todos sus procesos.</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumpliment o componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>78%</p>	<p>FORTALEZAS . Compromiso por la alta direccion para el desarrollo del codigo de integridad. . La alta dirección proporciona espacios y herramientas para el talento humano . Se cuenta con un buen proceso de planeación estratégica con mision, vision, 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 publicos algunos temas, pues que por sus capacidades el nivel de compresión hace que losm procesos sean mas lentos. . El exceso de reuniones hace que algunas los funcionarios de acuerdo a l área que desarrollan no se les presta la atención a temas de ambiente de control. . La política de riesgos no esta acorde a los lineamientos de la funcion publica.</p>	<p>83%</p>		<p>-5%</p>

Evaluación de riesgos	Si	72%	<p>FORTALEZAS: .Se han realizado los informes y seguimientos a los riesgos . Se tomas decisiones en los tiempos adecuados para minimizarlos y prevenirlos. . 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.</p> <p>DEBILIDADES: . Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control, en cuanto división de las funciones, éstas no se encuentran segregadas en diferentes personas .La política de Administración del Riesgo requiere ser Actualizado.</p>	74%		-1%
Actividades de control	Si	71%	<p>FORTALEZAS: . . La alta dirección apoya y socializa cada una de las actividades de control. . 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.</p> <p>DEBILIDADES: . . La entidad no cuenta con una estructura tecnológica adecuada.</p>	72%		-1%
Información y comunicación	Si	70%	<p>FORTALEZAS: .La estrategia de comunicacioon e informacion es uno de los procesos más fortalecidos en la administración Municipal de Ituango . Se realiza monitoreo y seguimiento continuo a la PQRSF, . Se cuenta con tablas de retención documental</p> <p>DEBILIDADES: Por parte de algunos directivos se presenta extemporaneidad en los tiempos de respuesta a pesar de los controles y socializacion de dificultades. .Se presenta desconocimiento frente a la normatividad vigente sobre respuesta a peticiones. . La informacion inoportuna genera retraso entre dependencias que necesitan de información primaria para responder a los entes de control.</p>	74%		-5%

<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>55%</p>	<p>FORTALEZAS . 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>DEBILIDADES: . 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>55%</p>
-------------------------	-----------	-------------------	--	--	--	-------------------