

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	La entidad se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2015, se encuentra la evidencia de implementación de todo el proceso de adopción del MECI	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Se tiene implementado desde el año 2019 el cual se encuentra socializado	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	La entidad maneja una Misión y visión se encuentra socializado	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La entidad cuenta con una estructura organizacional para personal de planta y contratistas	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Se cuenta con un Manual de Funciones y Competencias, con Resolución del año 2014, además se implementó un Manual de actividades de contratistas	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	La entidad cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, se encuentra socializado a todo el personal de planta y contratistas	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	No se ha vinculado ningún personal	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Se ha realizado el proceso inducción y reintroducción	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Se hace la evaluación de contratistas semestral y la evaluación de personal de planta anualmente	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	No se ha presentado desvinculaciones	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Se hace anualmente en el mes de diciembre	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Se presentan cada año a la Contraloría Municipal	Mantenimiento del control
		Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Se hace actualización de los riesgos cada semestre	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Se identifican los problemas por procesos	Mantenimiento del control

2	EVALUACION DEL RIESGO	potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	En el componente 1 del PAAC, se identifican los riesgos administrativos de corrupción, se realiza seguimiento (Política de riesgo de corrupción, aprobada en la resolución No. 20181100000915 de 2018)	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La entidad cuenta con la estructura adecuada	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Se hace seguimiento a los riesgos, de forma semestral por parte de Control Interno	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se realiza informe en los Comités de Control Interno	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Se realiza un análisis de los objetivos estratégicos, misionales y de procesos, mediante la matriz de riesgo de la entidad, para identificar los riesgos que afecten el cumplimiento	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Se presentan en los Comités de Control Interno	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Se realizan Planes de mejoramiento, responsabilidad de cada líder de proceso	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	no se requiere	Deficiencia de control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Se hace seguimiento a las acciones para mitigar los riesgos de forma semestral	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Se hace seguimiento para la mitigación de los riesgos, esta actividad se realiza semestralmente por parte de Control Interno	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Mediante la valoración de riesgos por procesos, se realiza el control de riesgo residual y el Plan de mejoramiento	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Se diseño e implementó el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	El PAAC se publica en la pagina WEB de la entidad, es aprobado por los responsables	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Los responsables de la información son los Directivos y el área de prensa	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Se hace por intermedio de la pagina WEB	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Se hace por intermedio de la pagina WEB	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Se da cumplimiento a La Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014 consagró el Derecho de Acceso a la Información Pública	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	informe a la ciudadanía: Control y rendición de cuentas, informes PQRS, informes de gestión, proposiciones del Concejo a la ciudadanía. Entes de control: informes de auditoria, informes Contraloría, Austeridad del Gasto	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Toda la informacion requerida se encuentra publicada en la pagina WEB	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	La entidad cuenta con la infraestructura tecnologica	Mantenimiento del control

7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	La entidad esta certificada en calidad, por tal motivo se cuenta con indicadores de gestión de la entidad y de cada proceso	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	Se encuentra en porceso	Oportunidad de mejora
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Se realizan acciones correctivas y preventivas según el analisis de causas	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Se realiza seguimiento a los Planes de Mejormaiento, según el cronograma por parte de Control Interno	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	En proceso	Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	El proceso permanente que se realiza a los procesos, mediante la identificación, análisis y evaluación del Riesgo, permiten la no materialización del riesgo.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos criticos en los procesos.	Si	Mediante la mitigación de los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos institucionales	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Las actividades de control, se llevan a cabo en todos los procesos de la entidad, mediante controles preventivos y detectivos	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	El Plan Anual de Auditorías se ejecuta al 100%, así como los Planes de Mejoramiento por procesos y por valoración del riesgo residual	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se gestionan mediante la clasificación y valoración del riesgo por procesos, aplicando los controles necesarios para la mitigación del riesgo	Mantenimiento del control

## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

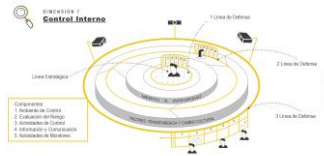
Clasificación	Observaciones del Control
<b>Mantenimiento del Control</b>	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
<b>Oportunidad de Mejora</b>	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
<b>Deficiencia del Control</b>	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
2		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
3		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
4		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
5		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
6		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
7		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

13	EVALUACION DEL RIESGO	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	No se encuentra el aspecto, por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	90%
14		La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
19		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23		ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	
24	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
26	Un documento que consolida los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
28	CACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

30	INFORMACION Y COMUNICACION	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	85%
36		Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
37		Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
38		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
39		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

<b>Nombre de la Entidad:</b>	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO - DICIEMBRE 2021



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**95%**

**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	El Sistema de Control Interno, concluye que de acuerdo con la revisión y análisis desarrollado para cada una de los componentes del MECI, los cuales se encuentran operando en forma integrada. Es de suma importancia realizar algunos ajustes que permitan optimizar los procesos y procedimientos, mediante mecanismos de control y el liderazgo estratégico, que permita fortalecer todo el sistema de Control Interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno implementado ha permitido cumplir los objetivos trazados hasta la fecha. Durante el año 2021 el sistema de control interno ha sido afectado debido a los casos positivos de COVID, el aislamiento social obligatorio ha dificultado la implementación de algunos controles planeados
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	Dentro del Sistema de Control Interno, contamos con el Comité Institucional de Control Interno, conformado por la Alta Dirección (Línea Estratégica), quienes orientan el direccionamiento estratégico y la planeación institucional. Los líderes de cada proceso (primera línea de defensa), mediante su gestión cumplen con las políticas y estrategias establecidas para el logro de los objetivos y metas propuestas. El Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno (segunda y tercera línea), son los encargados de monitorear, evaluar los controles y la gestión del riesgo

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El compromiso y el respaldo de la alta dirección en cabeza del Presidente con la implementación y mantenimiento y mejora del sistema de control interno, en lo que se refiere a contratación de personal</li> <li>estructura administrativa formalizada y reconocida con sus respectiva manual de funciones y competencias</li> <li>Dispone del Plan Operativo Anual 2021 para el desempeño de su gestión</li> <li>La entidad dispone de planes de capacitación, bienestar e incentivos adoptados mediante acto administrativo</li> <li>Certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015</li> <li>Manejo de indicadores de gestión</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de organización y socialización de los procesos del SGC.</li> <li>Formalización de las políticas de desempeño institucional</li> <li>Divulgación de políticas de desempeño institucional</li> <li>Fomento de la cultura del control en la entidad</li> <li>La NO operatividad del Comité Institucional de Control interno, así como el comité de gestión y desempeño</li> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposición del nuevo equipo de trabajo para desarrollar las actividades encomendadas</li> <li>La entidad cuenta con un documento mapa de riesgos desde el año 2021 actualizado el cual se realiza seguimiento.</li> <li>Activación del plan de contingencia a partir del Decreto 417 de 2020 mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional</li> </ul> <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rotación de personal, lo que dificulta la continuidad en la implementación de acciones relacionadas con la evaluación de los riesgos en los procesos</li> </ul>

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

**FORTALEZAS**  
• Se cumple con el plan de auditorias de control interno .  
• Se hace seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de la auditorias de control interno  
• La implementación de controles a través de los procedimientos y otras instrucciones de trabajo para reducir la probabilidad de ocurrencia de riesgos de procesos y de corrupción  
**DEBILIDADES**  
• Falta de socialización de las fichas de indicadores de gestion a losa responsables de los procesos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

**FORTALEZAS**  
• La entidad cuenta con un equipo de trabajo para el proceso.  
• La entidad cuenta con una buena infraestructura de informatica.  
• La Página web se encuentra en proceso de cargue de informacion, actualmente lleva un 65.2% de informacion subida  
• Se da cumplimiento a La Ley Estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014 consagró el Derecho de Acceso a la Información Pública  
**DEBILIDADES**  
• Se presentan fallas en la red de internet

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

85%

**FORTALEZAS**  
• Se realizan seguimientos trimestrales a los procesos de contratación de la entidad y se mantuvo informado permanentemente a la alta dirección  
• Se realiza la valoración del riesgo residual, mediante el Plan de Mejoramiento por procesos  
**DEBILIDADES**  
• Se debe reestructurar las actividades de monitoreo desde la primera y segunda línea de defensa a través de la documentación de las acciones realizadas



# ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## 1 Julio a 31 de diciembre 2021

