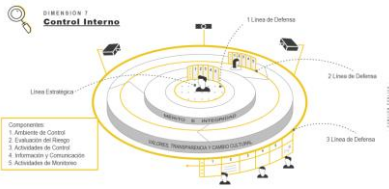


Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Periodo Evaluado:	1 Enero Al 30 DE Junio DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

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	De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada para este periodo, todos los componentes se encuentra operando juntos y de manera integrada, se esta actualizando el mapa de riesgos por proceso, e interiorizando con la primera linea de defensa; al tiempo que se articula con la segunda y tercera linea de defensa. Diferenciando con el personal a su vez el sistema de control interno como tal y el control interno como MECI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno como tal se esta interiorizando dentro de la entidad; se esta trabajando el sistema de lineas de defensa y se ha hecho realación a la importancia de estas y sus difrentes roles dentro del comite Institucional de gestion y desmpeño. debe de capacitarse constantemente en el tema ya que este es dinamico; desde la Alta Dirección se le esta dando la debida importancia para que pueda ser efectivo y lograr los objetivos evaluados.
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	El sistema de control interno dentro de la entidad está Institucionalizando e identificando mediante las lineas de Defensa, el cual requiere tenga un mayor empoderamiento por los funcionarios responsables debe de establecerse más capacitaciones al equipo directivo y establcer concretamente responsabilidades en el sistema, para que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones.

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

92%

DEBILIDADES:
Se debe continuar con las capacitaciones de la interiorización de la líneas de defensa para el cliente interno, para una eficiente concepción en el logro de objetivos Institucionales.
El código de integridad adoptado por la entidad Resolucion 1063 de 2018; al igual que la política de Integridad elaborada y adoptada por la entidad ha sido socializada en diferentes charlas en los procesos de inducción y reintroducción pero debe ahondarse más en el tema.
se esta trabajando en definir de manera más específicas los controles para prevenir o mitigar los efectos de los riesgos en los programas, proyectos.

FORTALEZAS:
La planeación estrategica de la entidad se ha llevado a cabo con los lineamientos y la normatividad existente.
Se encuentran actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el comité institucional de gestion y desempeño.
Se tienen clara las estrategias para el fortalecimiento del personal.
Política de Administración del Riesgo esta en proceso de actualización.
Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

EVALUCION DEL RIESGO

Si

85%

DEBILIDADES:
Se debe continuar con la capacitación en las líneas de defensa para que estas; tanto desde la primera, segunda, y tercera sepan detreminar el riesgo de forma clara, al cual pueden estar expuestos. Ya que la finalidad del esquema de líneas de defensa es buscar el autocontrol en el que hacer diario de la entidad.

FORTALEZAS : La Entidad articula o relaciona el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

80%

DEBILIDADES:
Debe de capacitarse más al cliente interno en el Sistema de Control Interno, el cual se diferencia aunque se complmenta con el control inerno como tal; se bedo continuar estableciendo claramente las actividades de monitoreo de la segunda línea de defensa y determinar otros riesgos a los cules puede estar abocada la entidad.

FORTALEZAS:
Se avanza con la actualización de la documentación de los procedimientos, y los procesos de la entidad.
Se tiene un mapa de riesgos anticorrupción, pero se está tranbajando en el mapa de riesgos pro procesos que es el grueso de la entidad enfocado en las diferentes clases de riesgos.
Buena disposición del equipo directivo en la concepcion de un buen mapa riesgos por procesos para la entidad.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

86%

DEBILIDADES
deben de realizarse copias de seguridad periodicas de la información administrativa y de gestión.
La organización debe ser mas eficiente en la comunicacion de la información interna y externa.

FORTALEZAS
La entidad cuenta con una pagina web, con un enlace a las PQRD, que los ciudadanos pueden utilizar para comunicar inquietudes a la entidad.
Existen políticas y /o procedimientos formalizados para el manejo de la información y documentos.
Se realizan copias de seguridad periodicas de la información financiera y contable en la nube

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

90%

DEBILIDADES:
La entidad debe determinar el monitoreo y continuar estableciendo los controles, debe de capacitarse más la segunda linea de defensa para un efectivo monitoreo.

FORTALEZAS:
Se cuenta con un plan de auditorias, aprobado por el comité institucional de Control Interno.
Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), se implemento la guía de PQRS que ilustra los pasos que se den seguir para una efeciente respuesta a los derechos de petición.