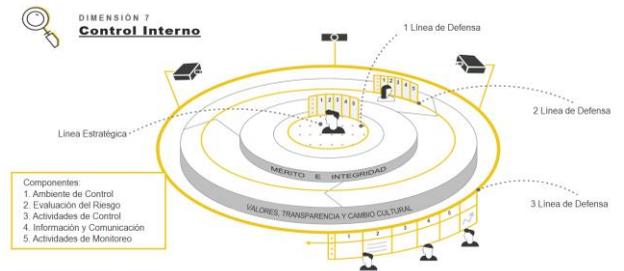


| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | ALCALDIA DE CIENAGA MAGDALENA |
| Periodo Evaluado: | JULIO A DICIEMBRE 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

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 | Teniendo en cuenta que la administración se encuentra trabajando en la adopcion de las políticas |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Se ha actualizado el mapa de riesgos de la entidad el cual debe estar articulado con la política de administración del riesgo |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | Aunque tiene creados los C.I.C.C.I. y el Comité de Gestión y Desempeño, pero se requiere de su articulación efectiva debido a que sus decisiones son tomadas bajo las actas emitidas en mesa de trabajo como resultado de los consejos de gobierno |

Componente

¿El componente está presente y funcionando?

Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: 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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----|--|-----|--|-----|
| Ambiente de control | Si | 67% | La entidad ha realizado algunos avances en cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de control, sin embargo se puede evidenciar que los Comités Institucionales se encuentran creados y actualizados pero se requiere de una articulación por parte de los mismos. | 1% | | 66% |
| Evaluación de riesgos | Si | 56% | La entidad ha mostrado algunos avances en materia institucional en cuanto a la adopción de algunas políticas de de operación que permiten el buen desarrollo de los procesos a nivel institucional, sin embargo aun no se encuentran actualizada algunas políticas que apunten a la fortalecer la eficiencia de gestión administrativa de la entidad. (Política de Administración del Riesgo). | 1% | | 55% |
| Actividades de control | Si | 54% | Implementa procedimientos para la atención y gestión a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, fortaleciendo la interacción con la ciudadanía, con los funcionarios y demas entidades de las cuales la administración es sujeto de vigilancia, genera los informes de seguimiento y reportes a los entes de control y demás instancias evaluadoras. Pero se necesita de un sistema de evaluación interna que permita medir el alcance de las medidas tomadas por la implementacion de sistemas de gestión. | 21% | | 33% |
| Información y comunicación | Si | 52% | La entidad cuenta con políticas de operación, pero estas deben ser actualizadas de acuerdo a la vigencia del plan de desarrollo y sus componentes. | 10% | | 42% |
| Monitoreo | No | 39% | Control Interno elabora el plan auditoria y convoca a los miembros a una reunión para hacer su presentación y socializarlo y su posterior estudio y aprobación por parte del CICCI, elabora los informes de seguimiento a los procesos internos, se encuentra cierta debilidad en la articulación del Comité frente con respecto a las decisiones tomadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | 5% | | 34% |