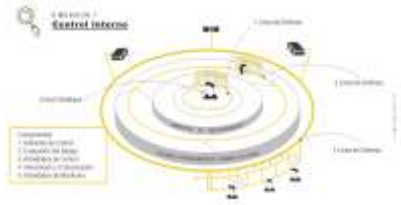


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA DE CIÉNAGA MAGDALENA
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

62%

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	La Administración trabaja de manera articulada en la aplicación de los componentes del Sistema de Control Interno en todos sus procesos, implementando acciones para el fortalecimiento de los lineamientos definidos por los componentes de la estructura del Modelo Estandar de Control Interno y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Seguridad de la Información. Con relación a la administración del riesgo, la entidad ha definido los controles y metodologías que establecen los seguimientos y monitoreos para prevenir la materialización de los riesgos, y cuenta con la disposición de la Alta Dirección para continuar con las actividades encaminadas al mantenimiento de los controles diseñados para la consecución de los objetivos de la entidad
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Ciénaga - Magdalena, es efectivo y se evidencian avances en todos sus componentes. La oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, en el marco de las auditorías internas realizadas durante el Primer semestre del 2023, ha recomendado mediante los informes continuar implementando acciones de mejora que permitan la identificación, evaluación y gestión de todos los eventos tanto internos como externos tendientes a mitigar el impacto sobre el logro de los objetivos institucionales, igualmente recomiendo fortalecer los criterios relacionados con la información y comunicación, como lo es, la política de gestión documental, archivística y fortalecer la comunicación interna y externa para la entidad.
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	La Alcaldía de Ciénaga Magdalena, tiene definido en su Sistema de Control Interno la asignación del esquema de Líneas de Defensa (Estratégica, primera, segunda y tercera) establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Estas Líneas de defensa interactúan con los Componentes del Sistema de Control Interno, de acuerdo con sus roles y responsabilidades.