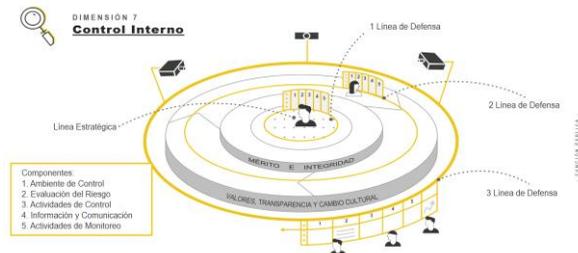


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE CIENAGA MAGDALENA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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 adopción 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 (Líneas 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: Explicación 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	70%	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%		69%
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	73%	Implementa procedimientos para la atención y gestión a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, fortaleciendo la interacción con la ciudadanía, con los funcionarios y demás 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 implementación de sistemas de gestión.	21%		52%
Información y comunicación	Si	82%	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%		72%
Monitoreo	Si	73%	Control Interno elabora el plan auditoría 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%		68%

