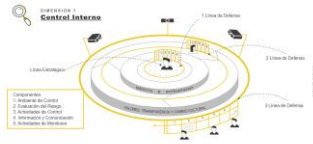


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-07-2023 AL 31-12-2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

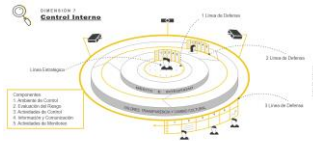
81%

**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 los cinco componentes que conforman la dimensión 7, se concluye que hay una articulación a nivel general en la administración. En el periodo evaluado la entidad se encuentra certificada en calidad bajo la norma ISO9001:2015, la cual está articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la importancia de esta certificación, la entidad se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de control interno de la entidad continúa en un nivel adecuado, toda vez que se realizan actividades que contribuyen a fortalecer día a día el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG alineado con el sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO9001:2015. Para el primer semestre de 2023, se logró ampliar el alcance respecto a los procesos certificados por ICONTEC. El trabajo realizado para lograr esta certificación ha permitido que los procesos documenten sus procedimientos, realicen encuesta a sus partes interesadas, gestionen sus PQRSD, gestionen sus matrices de riesgos entre otros elementos fundamentales para que el sistema de calidad se mantenga. Por otra parte la calificación del FURAG arrojó como resultado 78.3 incrementando 1.6 unidades a la calificación del año anterior.
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 estructura organizacional de la Alcaldía Municipal, cuenta con la identificación plena de los niveles de autoridad de los procesos. Se cuenta con oficina de Control Interno. Se tienen identificadas las líneas de defensa, los funcionarios conocen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con cinco dependencias certificadas en calidad bajo la norma ISO9001:2015 otorgado por ICONTEC lo cual permite fortalecer el sistema de control interno en toda la institución. La Alta dirección ha estado comprometida de manera permanente con la implementación del modelo y ha generado los mecanismos y herramientas que conduzcan a una adecuada operación.

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	85%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se cuenta con línea interna para la atención de denuncias. A pesar de contar con planes institucionales, no se logró la implementación de todos en un 100% debido a diversos factores tanto internos como externos.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El comité de coordinación de Control Interno operó durante la vigencia 2023. Realizó acciones como la aprobación del plan anual de auditoría interna y seguimiento a su ejecución. De igual manera se tiene compromiso por parte de la alta dirección para la operación del sistema de control interno. Se cuenta con procedimientos documentados y con la política de control interno adoptada.</p>	83%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se cuenta con una línea interna exclusiva para denuncias para incumplimientos del código de integridad.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con Comité de Coordinación de Control Interno. Se tiene compromiso por parte de la alta dirección para la operación del sistema de control interno. Se cuenta con procedimientos documentados. Se cuenta con planes institucionales publicados y operando.</p>	2%
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Al finalizar la vigencia se presentaron cambios en el personal contratado afectando el funcionamiento de algunas oficinas incluida la oficina de control interno. No se realiza seguimiento por parte de los procesos a los riesgos institucionales tanto de gestión como de corrupción.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con política Institucional de Gestión del Riesgo adoptada mediante resolución Nro. 1871 del 19 de abril de 2022. Este documento permite tener claras las líneas de defensa al interior de la entidad.</p>	82%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>La matriz de riesgos de corrupción fue actualizada en el mes de mayo. No se ha realizado seguimiento. Se materializó riesgo en el área de sistemas por factor externo.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con política Institucional de Gestión del Riesgo adoptada mediante resolución Nro. 1871 del 19 de abril de 2022. Este documento permite tener claras las líneas de defensa al interior de la entidad. Se realizó seguimiento a los riesgos de gestión.</p>	0%

Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-07-2023 AL 31-12-2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Actividades de control	Si	71%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Cambio en el software contable, administrativo y financiero lo cual ha generado dificultades para la elaboración de informes que se deben presentar a los entes de control y también impactó en plan de auditoría interna. Cambio en el medio electrónico para publicidad de información contractual pasando de SECOP 1 a SECOP II lo cual generó demoras en los procesos contractuales debido a la complejidad de la plataforma SECOP II y a la falta de experiencia institucional para el manejo de la misma.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con equipos de trabajo comprometidos lo cual ha coadyuvado en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo. Se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo lo cual permitió actuar sobre aquellas que estaban un poco demoradas para su cumplimiento. Los procesos adoptaron y colocaron en práctica el formato institucional para seguimiento a las PQRSD, logrando mejorar la gestión de las mismas.</p>	75%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Cambio en el software contable, administrativo y financiero lo cual ha generado dificultades para la elaboración de informes que se deben presentar a los entes de control y también impactó en plan de auditoría interna.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Durante el periodo evaluado se logró mantener la certificación de calidad otorgada por ICONTEC bajo la norma ISO9001:2015 y se amplió el alcance logrando certificar tres procesos más. Se cuenta con equipos de trabajo comprometidos lo cual ha coadyuvado en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo. Se cuenta con procesos y procedimientos documentados. Se mejoró el seguimiento a las PQRSD.</p>	-4%
Información y comunicación	Si	86%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se cuenta con dominio para el manejo de la página web lo cual ha dificultado la operatividad de la misma.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con oficina de comunicaciones la cual tiene planes y procedimientos documentados. Se cuenta con canales de comunicación como página web, correos electrónicos, ventanilla única, buzones, los cuales permiten la interacción de la comunidad con la administración municipal. A nivel interno se cuenta con canales de comunicación como skippe, grupos de WhatsApp, y correos institucionales. La certificación de ICONTEC permite que en general, que el 82% de los procesos tengan sus procedimientos documentados.</p>	86%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>No se cuenta con dominio para el manejo de la página web lo cual ha dificultado la operatividad de la misma. La página es operada por Bancolombia.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se cuenta con oficina de comunicaciones la cual tiene planes y procedimientos documentados. Se cuenta con canales de comunicación como página web, correos electrónicos, ventanilla única, buzones, los cuales permiten la interacción de la comunidad con la administración municipal. A nivel interno se cuenta con canales de comunicación como skippe, grupos de WhatsApp, y correos institucionales. La certificación de ICONTEC permite que en general, que el 82% de los procesos tengan sus procedimientos documentados. En el primer semestre de 2023 se realizó encuesta de satisfacción de los usuarios la cual el 92% de los encuestados califican como favorable la atención recibida den la entidad.</p>	0%
Monitoreo	Si	82%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>En el segundo semestre de 2023, continuaron los cambios en la planta de personal, como resultado del concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual ha impactado en el desarrollo de los procesos. De igual manera hubo cambios en los secretarías de despacho que afectó el funcionamiento normal de dependencias algunas dependencias cuyas actuaciones son transversales a toda la administración.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El comité de control interno operó durante la vigencia 2023 y aprobó el plan anual de auditoría. Se cuenta con una esquema de organización por procesos, en el cual se tiene claramente establecido el orden jerárquico. Se realizó seguimiento periódico al plan de desarrollo con el acompañamiento de la oficina de control interno. El seguimiento al plan de desarrollo permite tener un control de las actividades que se realizan en toda la administración, se implementó herramienta para hacer seguimiento constante a las PQRSD. Se logró la ampliación del alcance a los procesos certificados en calidad por</p>	82%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>En el primer semestre de 2023, continuaron los cambios en la planta de personal, como resultado del concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual ha impactado en el desarrollo de los procesos.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>En el periodo evaluado se continuó con el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa al plan de desarrollo, se implementó herramienta para hacer seguimiento constante a las PQRSD. Se logró la ampliación del alcance a los procesos certificados en calidad por ICONTEC.</p>	0%