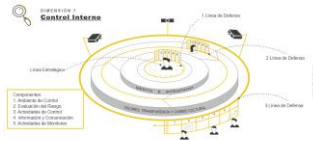


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-01-2023 AL 30-06-2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

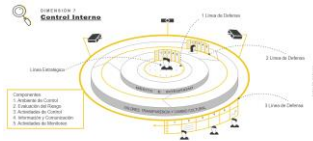
80%

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 patrones de riesgos entre otros elementos fundamentales para que el sistema de calidad se mantenga.
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 tienen identificadas las líneas de defensa, los funcionarios conocen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con dos 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 del modelo. Durante el periodo evaluado, se logró ampliar la certificación en calidad otorgada por ICONTEC y se logró mantener la certificación a los procesos certificados en 2022. Lo anterior redundó en lograr la documentación de procedimientos, indicadores, riesgos, partes interesadas y documentación general de todas las actuaciones de las dependencias.

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	83%	<p>Debilidades:</p> <p>No se cuenta con una línea interna exclusiva para denuncias para incumplimientos del código de integridad.</p> <p>Fortalezas:</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>	83%	<p>Debilidades: No se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a los planes institucionales tales como: plan de capacitación, plan de talento humano, plan de bienestar entre otros.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>Fortalezas: El comité de coordinación de control interno, ha estado operando adecuadamente. Existe una buena disposición por parte de la alta dirección con todo lo relacionado con temas de control interno. Se logró articular el plan de auditoría interna, con las auditorías de calidad. Se cuenta con la política de administración del riesgo debidamente aprobada por el comité de control interno y adoptada por acto administrativo. Los procesos se fortalecieron en el tema documental. Se documentaron procedimientos en seis dependencias con enfoque a certificación. Se ajustó matriz de riesgos institucional.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p>Debilidades:</p> <p>La matriz de riesgos de corrupción fue actualizada en el mes de mayo. No se ha realizado seguimiento.</p> <p>Fortalezas:</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>	74%	<p>Debilidades: Mapa de riesgos aún pendiente de ajuste. No se ha comunicado informe de seguimiento a riesgos a la alta dirección.</p> <p>Fortalezas: Se aprueba y adopta la política Institucional de Gestión del Riesgo mediante resolución Nro. 1871 del 19 de abril de 2022. Este documento permite tener claras las líneas de defensa al interior de la entidad. De igual manera se realizó actividad de verificación de riesgos existentes y se ajustó el mapa de riesgos al cierre de la vigencia. No se materializaron riesgos en el periodo evaluado. La alta dirección hace seguimiento permanente al cumplimiento de las metas a fin de prevenir situaciones que puedan afectar el logro de la misión institucional. Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción y no hubo evidencia de materialización.</p>	0%

Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-01-2023 AL 30-06-2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Actividades de control	Si	75%	<p>Debilidades:</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>Fortalezas:</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>	71%	<p>Debilidades:</p> <p>Cambios en la planta de personal generaron dificultades en algunas dependencias afectando el desarrollo normal de los procesos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>La Alcaldía cuenta con mapa de procesos actualizados lo cual se logra en el marco del proceso de certificación con ICONTEC. A nivel de procesos, se tiene claro el tema de segregación de funciones. Actualmente se está adelantando estudio para realizar ajustes que permitan mejorar la operación de la entidad, lo cual redundará en beneficios a la comunidad especialmente en el área educativa con los avances en la certificación educativa. De igual manera, cada proceso tiene un líder asignado y cada responsable de proceso, conoce el objetivo de su proceso y propende por el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de acción. Durante el segundo semestre se adelantaron seguimientos periódicos al plan de desarrollo con todas las dependencias. Se tienen definidos roles y usuarios para el manejo de las plataformas que lo requieren. Todo es coordinado desde el área TICS</p>	4%
Información y comunicación	Si	86%	<p>Debilidades:</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>Fortalezas:</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 skype, 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>	86%	<p>Debilidades:</p> <p>Se presenta dificultad con la operatividad del software administrativo y financiero, se recomienda realizar cambio de software. No se tiene el dominio para el manejo de la página web. Esta es operada por Bancolombia.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>Se cuenta con área de comunicaciones establecida, se tienen definidos lineamientos tanto para la correspondencia entrante como para la que sale. Toda correspondencia debe quedar radicada en el modulo de BPM de ventanilla única. Las comunicaciones internas también quedan radicadas por BPM tales como circulares o memorandos. Se tienen claramente definidos los canales de comunicación. Se cuenta con canales de comunicación internos como skype, correos institucionales, extensiones telefónicas por dependencias, intranet, grupos de whatsApp entre otras. En el segundo semestre se logró la tabulación de las encuestas y se logró informe de caracterización de usuarios.</p>	0%
Monitoreo	Si	82%	<p>Debilidades:</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>Fortalezas:</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>	82%	<p>Debilidades:</p> <p>El cambio de personal a raíz del concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil ha afectado el curso normal de la oficina de control interno, y de varias dependencias de la administración municipal.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>El comité de coordinación de control interno operó en la vigencia 2022. Desde la oficina de control interno se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y se ha presentado el respectivo informe a la instancia correspondiente. Existe una buena disposición por parte de los equipos de trabajo frente al proceso de seguimiento y evaluación que se realiza desde la oficina de control interno</p>	0%