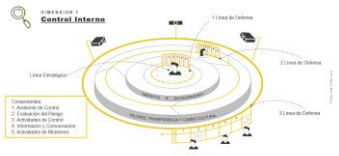


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Periodo Evaluado:	01-07-2021 AL 31-12-2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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	Todos los componentes se están trabajando articuladamente con la integración de las siete (7) dimensiones y las dieciocho (18) políticas inmersas en cada una de ellas del Modelo Integrado de Planeación y gestión-MIPG
¿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 realiza actividades que contribuyan a fortalecer día a día el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG alineado con el cumplimiento del FURAG, se trabajará aunadamente para mejorar en las reuniones periódicas del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno
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	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 lo relativo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se dió inicio al proceso de certificación de las dependencias con la certificadora 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, lo cual garantiza un adecuado funcionamiento de las líneas de defensa. Se cuenta con veintinueve (21) funcionarios certificados como auditores internos lo cual permite fortalecer las actividades de seguimiento en toda la institución.

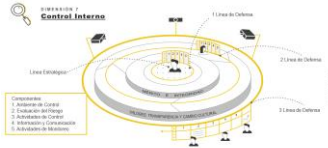
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	75%	<p>Debilidades: Poca operatividad del comité institucional de coordinación de control interno.</p> <p>Fortalezas: Se adoptó el código de integridad y se realizaron actividades para su interiorización. Durante el segundo semestre de 2021 se inició el proceso de certificación de ICONTEC esto permite mejorar en todo el tema Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad.</p>	60%	Debilidades: Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de planeación estratégica, talento humano, administración de riesgos, manejo financiero, entre otros temas. Fortalezas: Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad	15%
Evaluación de riesgos	Si	62%	<p>Debilidades: Mapa de riesgos institucional desactualizado lo cual conlleva a falta de verificación del riesgo, deficiencias en la gestión del riesgos identificados que afectan la planeación institucional, monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionado con tecnología nueva y emergente; efectuar el seguimiento al plan de tratamiento de riesgos identificados</p> <p>Fortalezas: Se logra adelantar proceso de certificación con el icontec lo cual permitió mejorar la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad</p>	53%	Debilidades: La falta de verificación del riesgo, bajo la responsabilidad de los jefes de planeación y líderes de otros procesos en cuanto a la evaluación del riesgos identificados que afectan la planeación institucional, monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionado con tecnología nueva y emergente; efectuar el seguimiento al plan de tratamiento de riesgos identificados. Fortalezas: Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad	9%

Nombre de la Entidad:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

Periodo Evaluado:

01-07-2021 AL 31-12-2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>63%</p>	<p>Debilidades: Mapas de riesgo desactualizados institucional y por procesos, baja concepción del control en la primera línea de defensa lo que genera debilidades en el diseño de controles. Fortalezas: La Alcaldía cuenta con mapa de procesos actualizados lo cual se logra en el marco del proceso de certificación con ICONTEC. Cada proceso tiene un líder asignado el cual permite la segregación de funciones. De igual manera, cada responsable de proceso, conoce el objetivo de su proceso y propende por el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de acción. Se logró la formación de 21 funcionarios en Auditoría Interna HSEQ dada por Quality Forum.</p>	<p>56%</p>	<p>Debilidades: Actualización de los mapas de riesgo institucional y por procesos, concepción del control en la primera línea de defensa lo que genera debilidades en el diseño de controles. Fortalezas: Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad.</p>	<p>6%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>Debilidades: El sistema de información financiera no está integrado lo cual conlleva a demoras para la elaboración de informes a entes de control. Se debe mejorar la presentación de la página web. Se debe mejorar la periodicidad del informe de PORS y establecer un responsable. Fortalezas: Se cuenta con ventanilla única para el recibo de correspondencia. Se cuenta con el software Integrasoft modulo BPM el cual permite tener el control por el número de radicado de la correspondencia interna y externa. Se cuenta con canales de comunicación internos como skype, correos institucionales, extensiones telefónicas por dependencias entre otras. De igual manera se cuenta con un plan de comunicaciones institucional. Se cuenta con usuarios caracterizados en grupos como Juntas de acción comunal, beneficiarios de familias en acción, grupos de adulto mayor entre otros.</p>	<p>54%</p>	<p>Debilidades: Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de seguridad y privacidad de la información, de imagen o confianza, prestación del servicio o atención al ciudadano, operativos, fiscales, contable, hacer seguimiento al mapa de riesgos. Fortalezas: Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad.</p>	<p>25%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>Debilidades: No se realizaron planes de mejoramiento a las auditorías internas. Y falta de un adecuado seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con entes externos como la Contraloría General del Cauca. Fortalezas: Durante el segundo semestre de 2021, se recibió auditoría interna por parte de ICONTEC, lo cual arrojó planes de acción que se colocaron en marcha de manera inmediata permitiendo mejorar la operatividad de los procesos, en especial el área de Gestión en el riesgo y atención de desastres y en el proceso de Gestión de programas sociales y participación comunitaria. Se logró la formación de 21 funcionarios en procesos de auditoría interna.</p>	<p>54%</p>	<p>Debilidades: Seguimiento a planes de mejoramiento de manera efectiva. Fortalezas: Continuar con la sensibilización y apropiación de las políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para asegurar que de manera razonable se implementen en la entidad.</p>	<p>28%</p>