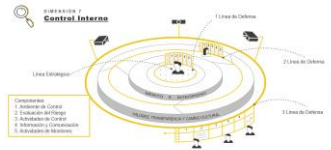


Nombre de la Entidad:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

Periodo Evaluado:

01-01-2022 AL 30-06-2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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. Durante el primer semestre de 2022, el comité de Coordinación de Control Interno, realizó las reuniones con el fin de aprobar el plan anual de auditoría de la vigencia 2022, la aprobación del estatuto de auditoría interna, el código de ética del auditor y la política de riesgos.
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 lo relativo al 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. Este esfuerzo se ve reflejado en los resultados de la calificación del FURAG el cual permitió un avance de 10.6 unidades al pasar de una calificación de 66.1 en 2020 a 76.7 en 2021.

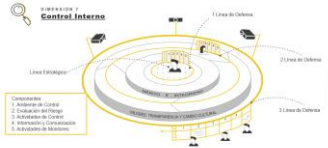
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	80%	<p>Debilidades: No se ha realizado 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: 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.</p>	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>	5%
Evaluación de riesgos	Si	71%	<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 para ajustar el mapa de riesgos. Actividad adelantada por el DADI.</p>	62%	<p>Debilidades: Mapa de riesgos institucional desactualizado lo cual conlleva a falta de verificación del riesgo, deficiencias en la gestión de los 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>	9%

Nombre de la Entidad:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA

Periodo Evaluado:

01-01-2022 AL 30-06-2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>67%</p>	<p>Debilidades: No se ha realizado evaluación independiente a algunos elementos contemplados en este componente.</p> <p>Fortalezas: 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. Se ha fortalecido el equipo de seguimiento a las metas e indicadores el plan de desarrollo municipal.</p>	<p>63%</p>	<p>Debilidades: No se ha realizado evaluación independiente a algunos elementos contemplados en este componente.</p> <p>Fortalezas: 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. Se ha fortalecido el equipo de seguimiento a las metas e indicadores el plan de desarrollo municipal.</p>	<p>4%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>Debilidades: Los software con los cuales cuenta la Administración Municipal para el procesamiento de datos, no son propiedad de la entidad. Esto limita la oportunidad en generación de informes.</p> <p>Se cuenta con página web, pero no es tan amigable con los usuarios. Se debe mejorar la operatividad.</p> <p>Fortalezas: 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 módulo 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 entre otras.</p> <p>Durante el primer semestre de 2022, se implementó el registro de usuarios al ingreso de la entidad. Esto permite la caracterización de los mismos.</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 PQRS y establecer un responsable.</p> <p>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.</p> <p>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>7%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>Debilidades: Se debe mejorar los mecanismos de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa.</p> <p>Fortalezas: Durante el periodo evaluado, se han realizado por parte de la Oficina de Control Interno, los seguimientos requeridos a los planes de mejoramiento y se han presentado a los entes de control. De igual manera producto de auditorías internas, se cuenta con acciones de mejora en proceso de implementación. Se cuenta con Comité de Coordinación de Control interno, funcionando.</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.</p> <p>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>0%</p>