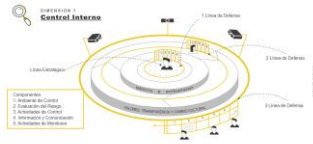


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-07-2022 AL 31-12-2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

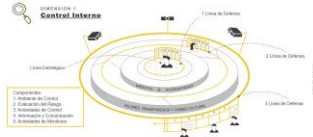
79%

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. No obstante, es un proceso constante en el cual se debe continuar trabajando articuladamente para mantener el sistema en funcionamiento.
¿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. El resultado de esta articulación y el trabajo continuo se vio reflejado en el resultado de la evaluación del FURAG el cual tuvo un incremento de 10.6 unidades sobre los resultados de la vigencia anterior. Durante la vigencia 2022 se realizaron acciones tendientes a mejorar esta calificación garantizando un adecuado funcionamiento del sistema de control interno en la entidad.
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. 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. De igual manera, se trabajó en el segundo semestre en actividades orientadas a ampliar el alcance en cuanto a la certificación de calidad y al sostenimiento de los procesos ya certificados. 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: 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: 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 adaptada 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>	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: 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>	3%
Evaluación de riesgos	Si	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>	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>	3%

Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
Período Evaluado:	01-07-2022 AL 31-12-2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Actividades de control	Si	71%	<p>Debilidades: Cambios en la planta de personal generaron dificultades en algunas dependencias afectando el cumplimiento de objetivos propuestos.</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. 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>	67%	<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>	4%
Información y comunicación	Si	86%	<p>Debilidades: 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: Secuenta con área de comunicaciones establecida, se tiene 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>	86%	<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. Se cuenta con página web, pero no es tan amigable con los usuarios. Se debe mejorar la operatividad.</p> <p>Fortalezas: Secuenta con área de comunicaciones establecida, se tiene 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 entre otras. 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>	0%
Monitoreo	Si	82%	<p>Debilidades: 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: 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>	82%	<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>	0%