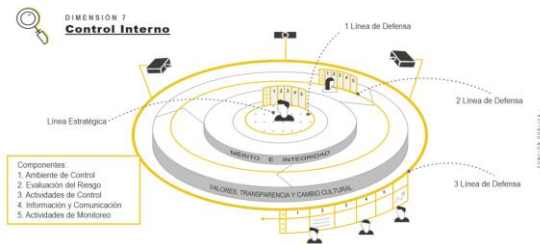


Nombre de la Entidad:	CONCEJO MUNICIPIO DE BELLO
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<p>El Concejo Municipal en su contexto general tiene establecido un modelo de procesos, el cual trata de integrar las competencias que rigen el conjunto de planes, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. El talento humano y las diferentes medidas adoptadas para la transparencia y acceso a la información, garantizan el buen manejo de los recursos y el cumplimiento de los objetivos.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	No	<p>El Sistema de Control Interno del Concejo Municipal no es efectivo, debido a que algunos de sus componentes no se encuentran debidamente articulados, lo cual permite que las actividades y operaciones se no desarrollen conforme las Políticas, normas, metas, objetivos, y demás lineamientos dados por la Alta Dirección, y de esta manera asegurar el funcionamiento del Sistema Estándar de Control Interno. se requiere una gestión interna y externa transparente, enfocada a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y contribuyendo al fortalecimiento de la gestión Pública.</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>La Entidad tiene establecido en su Sistema de Control Interno una asignación de responsabilidades adaptada al modelo de las tres líneas de defensa. Descritas estas en diversos lineamientos de la Entidad, dentro de los que se encuentra, la Política de administración del riesgo</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	65%	<p>La entidad viene asegurando desde la Alta Dirección las condiciones de ambiente de control para fortalecer el Sistema de Control Interno. Respecto a las responsabilidades de los servidores en relación con el desarrollo de lcontrol interno, se recomienda el fortalecimiento de las actividades y puntos de control establecidos en procedimientos de la entidad.</p>	1%	<p>N/A ES PRIMERA EVALUACIÓN BAJO ESTA METODOLOGÍA</p>	64%

Evaluación de riesgos	Si	50%	La entidad requiere una adecuada administración y gestión de los Sistemas de administración del riesgo.	1%	N/A ES PRIMERA EVALUACIÓN BAJO ESTA METODOLOGÍA	49%
Actividades de control	Si	50%	Resultado de la evaluación de este componente, se identificaron aspectos de mejora que se consolidaran en el segundo semestre.	21%	N/A ES PRIMERA EVALUACIÓN BAJO ESTA METODOLOGÍA	29%
Información y comunicación	No	39%	La entidad en lo referido al componente de "información y comunicación" tiene definido sistemas de información y comunicación internas y externas operando de manera efectiva.	10%	N/A ES PRIMERA EVALUACIÓN BAJO ESTA METODOLOGÍA	29%
Monitoreo	Si	68%	La entidad viene aplicando las herramientas definidas para el monitoreo sobre todos lo procesos del sistema de Control Interno, sobre los planes, programas y proyectos y las acciones de planes de mejoramiento de la entidad.	5%	N/A ES PRIMERA EVALUACIÓN BAJO ESTA METODOLOGÍA	63%