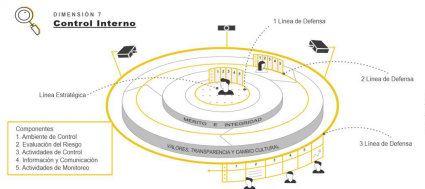


| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | CONCEJO MUNICIPIO DE BELLO |
| Periodo Evaluado: | 1° DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

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 | 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. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | No | 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. |
| 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 Entidad tiene establecido en su Sistema de Control Interno una asignación de responsabilidades adaptada al modelo de las tres líneas de defensa. Descrietas estas en diversos lineamientos de la Entidad, dentro de los que se encuentra, la Política de administración del riesgo |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicacion 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>FORTALEZAS: 1. La entidad viene asegurando desde la Alta Dirección las condiciones de ambiente de control para fortalecer el Sistema de Control Interno. 2. 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> <p>DEBILIDADES: 1. Fortalecer el seguimiento y control a los aspectos relacionados con la Administración Documental, verificando los archivos de gestión de cada una de las dependencias de la Entidad, con el fin de asegurar la trazabilidad de la gestión, disponibilidad e integridad de la información. Igualmente, sean archivados todos los registros. 2. Aprobación de las Tablas de Retención Documental. 3. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado.</p> | 60% | 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 control interno, se recomienda el fortalecimiento de las actividades y puntos de control establecidos en procedimientos de la entidad. | 5% |
| Evaluación de riesgos | No | 41% | <p>FORTALEZAS: 1. Evaluación independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción que hoy se tienen.</p> <p>DEBILIDADES: 1. Si bien se evidencian múltiples mecanismos de seguimiento y evaluación en la gestión de los riesgos Institucionales, por parte de la Alta Dirección, se requiere que se de cumplimiento al plan y se actualicen el mapa de riesgos de la institución. 2. Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno. 3. Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad.</p> | 43% | La entidad requiere una adecuada administración y gestión de los Sistemas de administración del riesgo. | -2% |
| Actividades de control | No | 27% | <p>FORTALEZAS: 1. Medición del Desempeño Institucional, a través del FURAG, con la estructura de control de la entidad. 2. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, acorde con la Política de Administración del Riesgo, el cual debe actualizarse. 3. Evaluación del índice de desempeño institucional ITA, por medio de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>DEBILIDADES: 1. Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrar de forma adecuada a la estructura de control de la entidad. 2. Fortalecer las acciones de control frente a la actualización de la documentación vigente, establecida en los procesos y procedimientos.</p> | 29% | Resultado de la evaluación de este componente, se identificaron aspectos de mejora que se consolidaran en el segundo semestre. | -2% |
| Información y comunicación | Si | 61% | <p>FORTALEZAS: 1. Contar con la oficina de PQRSD, que nos permite habilitar canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregularidades. 2. La Entidad posee mecanismos para dar a conocer el avance de la gestión institucional, entre ellos: Transmisión de sesiones, página web actualizada, internet, entre otras. 3. La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluaciones presentadas a los informes sobre el proceso de Gestión Documental, incorporando las mejoras pertinentes.</p> <p>DEBILIDADES: Establecer un procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos emitidos a la comunidad.</p> | 50% | 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. | 11% |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Monitoreo</p> | <p style="text-align: center;">Si</p> | <p style="text-align: center;">77%</p> | <p>FORTALEZAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba Plan Anual de Auditorías y seguimientos. Igualmente, evalúa periódicamente los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno. 2. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento, producto de auditorías y seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno. 3. Evaluación y comunicación de las deficiencias de control interno de forma oportuna a los responsables de aplicar medidas preventivas y correctivas. <p>DEBILIDADES:</p> <p>Si bien se encuentra periódicamente operando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se sugiere incrementar el número de reuniones para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad.</p> | <p style="text-align: center;">75%</p> | <p>La entidad viene aplicando las herramientas definidas para el monitoreo sobre todos los procesos del sistema de Control Interno, sobre los planes, programas y proyectos y las acciones de planes de mejoramiento de la entidad.</p> | <p style="text-align: center;">2%</p> |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--|