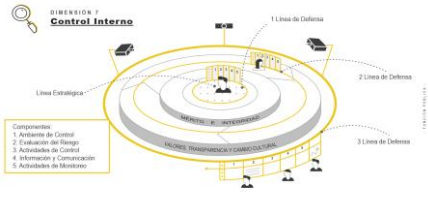


<b>Nombre de la Entidad:</b>	00906 -FORMATO INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO -SEGUNDO SEMESTRE 2020	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, NIT. 800096766-7
<b>Periodo Evaluado:</b>	DE 01 ENERO A JUNIO 30 DE 2021	



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**80%**

**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>	<p><b>En proceso</b></p>	<p>Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y operando pero para su funcionamiento es parcial , aunque los componentes de Ambientes de Control y Actividades de Control han venido mejorando necesitan algunos ajustes para que funcione adecuadamente mas que todo en el fortalecimiento de la política del Talento Humano , es una oportunidad de mejora para fortalecer el Sistema de Control Interno , razón por la cual se requiere , para que de manera integral se dinamice y opere el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno las responsabilidades y liderazgo de los representantes de la Alta Dirección frente al cumplimiento de sus funciones para prevenir la materialización de riesgos fraudulentos dentro de la Entidad , definir los mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los canales de comunicación las políticas de Talento Humano, la política de comunicación e información ha tenido un incremento en su fortalecimiento con respecto al periodo anterior, pero es necesario organizar, clasificar y validar los datos e información para establecer parámetros de calidad para su recolección, que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas. En términos generales, los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados, aportan de manera sustancial y sin dificultad para el logro integral de los objetivos y metas institucionales</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>SI , ha sido efectivo en cada uno de los componentes que se encuentran presente y funcionando de manera activa; pero necesita que haya una mayor integralidad entre cada una de las dimensiones para el desarrollo de las políticas institucionales;El Sistema ha ido evolucionando en las políticas se encuentran presentes pero con algunas deficiencias en su funcionamiento,lo cual se hace necesario que la entidad diseñe los mecanismos frente al cumplimiento en la implementación total de los componentes, su funcionamiento y la integración de sus elementos para el logro del derollo total. se han identificado oportunidades de mejoramiento en sus subsistemas y componentes , con miras a incrementar el desarrollo y mantenimiento de los elementos que integran el Sistema de Control Interno.</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><b>Si</b></p>	<p>El Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo , se encuentra presente funcionando y cuenta con el comité Institucional de Coordinación de Control Interno , y Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptados y en operación; para el comité institucional de Gestion y Desempeño se establecieron los equipos de trabajo tematicos en las tres(3) líneas de defensa ; pero es importante la articulación de los esfuerzos institucionales, recursos metodologicos y estrategias para asegurar la implementación y sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG. es necesario una mayor</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	73%	<p><b>FORTALEZAS:</b> *La entidad cuenta con código de ética y Código de integridad los cuales se encuentran integrados, La entidad esta comprometida con el bienestar del talento Humano,</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Presenta debilidades en el compromiso de los roles que cada una de las líneas de defensa en actualizar, ajustar las Políticas, Procesos, Procedimientos, Manuales, Instructivos, entre otros elementos claves que permitan una adecuada gestión por procesos, se requiere que su implementación se encuentre funcionando y perdure en el tiempo</p> <p>también es importante fortalecer el compromiso y los roles de los responsables de los procesos e integrantes de la Alta Dirección en el diseño, implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno, para que este funcione de manera armónica e integral y que sus controles ayuden a minimizar la materialización de los riesgos y contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	72%	<p>El nivel de cumplimiento se mantiene, Se observa que la entidad trabaja para mantener el Sistema de Control Interno en su estructura funcionando de manera armonica en todos sus procesos pero necesita fortalecer algunos elementos de Control y el Diseño de acciones que fortalezcan la Planeación Estratégica, formular acciones para fortalecer el compromiso y los roles de los responsables de los procesos e integrantes de la Alta Dirección en el diseño, implementación y evaluación de los Componentes, Políticas y Elementos que hacen parte del Sistema de Control Interno.</p>	1%
Evaluación de riesgos	SI	82%	<p><b>FORTALEZAS:</b> El componente Evaluación del Riesgo se encuentra presente y funcionando con aspectos a mejorar, la implementación de la política de Gestión del Riesgo, toda vez que al identificar, tipificar, valorar, evaluar y gestionar los riesgos existentes de manera integral, se pueden diseñar planes de acción para administrar y evitar su materialización dentro de los procesos institucionales permitiendo a la entidad identificar oportunidades de mejora del mismo sistema y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de cada una de las Dimensiones, Políticas y Procesos que de manera integral conforman el Sistema de Control Interno de la Entidad.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> la entidad presenta debilidades en la identificación de los mecanismos que permitan darle un adecuado tratamiento a los riesgos de corrupción y riesgos institucionales por procesos</p> <p>Debilidades en el diseño de indicadores que permitan medir el tiempo de espera en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	82%	<p>El nivel de cumplimiento se mantiene en los lineamientos normativos, pero debe implementar acciones de gestión que ayuden a prevenir la materialización de los riesgos dentro de las Dimensiones, Políticas y Procesos de la Entidad</p>	0%
Actividades de control	SI	81%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con una estructura Institucional que tiene definido los niveles jerárquicos y la segregación de funciones del talento humano</p> <p><b>DEBILIDADES:</b></p>	81%	<p>El nivel de cumplimiento se mantiene tiene diseñadas actividades de control y autoevaluación para gestionar el riesgo en los diferentes procesos, sin embargo los mismos deben ser actualizados acordes con las Dimensiones y Políticas que trae consigo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales y diseñar acciones de Mejoramiento Continuo dentro de la Dimensión de Control interno.</p>	0%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>Fortalezas: La entidad tiene adoptado mediante acto administrativo la Política de seguridad y privacidad de la información, tiene adoptado el Manual de políticas de protección de datos personales ; pero presenta debilidades en cuanto a la implementación de la Política de Comunicación e Información y actualización de la Matriz de Comunicaciones , con el objetivo del fortalecimiento y operatividad la Comunicación Estratégica que requiere informar la Entidad a sus usuarios internos y externos, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y Comunicación y que permita la trazabilidad de la información y al mismo tiempo se convierta en política transversal dentro del Sistema de Control Interno.</p>	<p>73%</p>	<p>Se cuenta con la Política de Comunicación e Información la cual es necesario revisar y actualizar con el objetivo de fortalecer y operativizar la Comunicación Estratégica que requiere informar la Entidad a sus usuarios internos y externos, de tal manera que esta aporte de manera integral al cumplimiento de los objetivos institucionales dentro de las Dimensiones de Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional, y que a su vez se convierta en un mecanismo e insumo para la evaluación, seguimiento y control del SCI</p>	<p>6%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p><b>FORTALEZAS</b> La entidad cuenta con manuales de procesos y procedimiento mediante un sistema integrado , tiene caracterizados los procesos , que permite fortalecer a su vez los procesos y procedimiento de evaluación y control, cuenta con indicadores de gestión, de seguimiento y mejora de la gestión institucional, permitiendo medir la eficacia y efectividad de los procesos, controlando así los puntos críticos de cada dependencia ; pero se hace necesario implementar mecanismos de control que permitan el cumplimiento de las acciones de mejoramiento preventivo y correctivo que concluyan con el cierre de las no conformidades , para evitar la materialización de los riesgos que puedan interferir en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>70%</p>	<p>Dentro del Sistema de Control Interno este componente a tenido un incremento con respecto al periodo anterior , se encuentra diseñado el Proceso de Evaluación y Mejora y diferentes procedimientos de autoevaluación, acciones correctivas y Planes de Mejoramiento; sin embargo es necesario fortalecer la implementación de los Procesos de Evaluación y Mejora con el propósito de concluir si el Sistema de Control Interno es efectivo y aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales y alcance de los resultados esperados del Sistema de Gestión.</p>	<p>12%</p>

398%