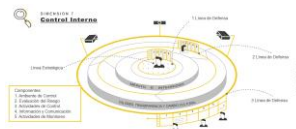


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
Periodo Evaluado:	30 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

12%

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	Como respuesta a la pregunta, podemos establecer que los componentes No operan juntos y de manera integrada. Como consecuencia de la desarticulación generada por la principal debilidad que afronta el sistema la cual es la desactualización del Manual de Procesos y Procedimientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Como respuesta a la pregunta podemos determinar que el sistema de Control Interno para los objetivos evaluados, No es efectivo como consecuencia de la descripción anterior, la cual ha sido predominante en el actual informe, como también en el anterior como es la desactualización del Manual de Procesos y Procedimientos. Que nos da como resultado entre otros la No operatividad de las Líneas de Defensa y la construcción idónea del Mapa de Riesgos de 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	Como respuesta a la pregunta, debemos aclarar que las Líneas de Defensa su operatividad está ligada al cumplimiento de los Procesos y Procedimientos y como se mencionó con anterioridad, la Entidad No lo ha Actualizado.

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	No	16%	La debilidad es la No interacción de todos los componentes e insumos, puesto que se encuentran en su gran mayoría elaborados y aprobados, pero su aplicación No es la mejor.	16%	No existe variación significativa en el comportamiento del componente debido a que el sistema continua presentando las mismas falencias.	0%
Evaluación de riesgos	No	4%	La debilidad de la Entidad a la fecha No cuenta con el insumo principal que requiere el componente en mención, que le permita una ejecución activa y responsable.	4%	El estado del componente No tiene ninguna variación respecto al informe anterior, como consecuencia que la Entidad a la fecha No cuenta con su Mapa de Riesgos.	0%
Actividades de control	No	17%	La debilidad del componente actual reviste las mismas dificultades, por el hecho predominante en el presente informe el cual es No contar con un Manual de Procesos y Procedimientos Actualizado.	17%	La circunstancia anterior refleja la necesidad de construir, aprobar, implementar y fortalecer el Manual de Procesos y Procedimientos.	0%
Información y comunicación	No	9%	La fortaleza es que las actuaciones administrativas están siendo documentadas y publicadas. La debilidad como hecho predominante es la No actualización e implementación del Manual de Procesos y Procedimientos.	9%	Refleja la buena intención Administrativa la cual se ve mitigada por No contar con los mecanismos y herramientas para su óptimo funcionamiento.	0%
Monitoreo	No	13%	La debilidad y hecho predominante en el presente informe es la desactualización del Manual de Procesos y Procedimientos. La fortaleza es el trabajo que están haciendo al interior de la Entidad, en donde se busca generar y crear un Modelo de Modernización Administrativa.	13%	Refleja la forma como se afectan los diferentes componentes e impiden un eficiente y buen desarrollo en sus actividades, el No contar con el Manual de Procesos Y Procedimientos actualizado en la Entidad.	-1%