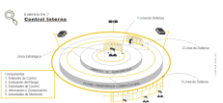


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
Período Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

32%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes no operan de manera integrada, teniendo en cuenta que el principal componente del sistema que es el modelo de operación por procesos, se encuentra en proceso de actualización.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	Teniendo en cuenta que no se ha implementado la política de administración del riesgo al interior de la entidad, sin embargo esto se encuentra en proceso de elaboración.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con la implementación de MiPG, se tienen identificadas y definidas las líneas de defensa al interior de la entidad, sin embargo el principal insumo para asignar responsabilidad se cuenta en proceso de actualización, que es el manual de procesos y procedimientos.

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%	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. La Fortaleza se evidencia en la importancia que le ha dado el nivel directivo a la aplicación del código de integridad, como los avances obtenidos en el manejo del conflicto de intereses.	16%	No existe variación significativa en el comportamiento del componente debido a que el sistema continúa presentando las mismas falencias.	49%
Evaluación de riesgos	No	16%	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. La Fortaleza es que los insumos principales política y administración del riesgo y el mapa de riesgo institucional se encuentran en elaboración.	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.	12%
Actividades de control	No	29%	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. La Fortaleza está basada en la implementación del plan estratégico de tecnología d e la información petty y el plan de tratamiento d e riesgos y privacidad d e la información. Lo cual en sus contenidos contemplan en sus matrices para llevar a cabo las actividades de control.	17%	La circunstancia anterior refleja la necesidad de construir, aprobar, implementar y fortalecer el Manual de Procesos y Procedimientos.	12%
Información y comunicación	No	25%	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.	16%
Monitoreo	No	27%	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.	14%

