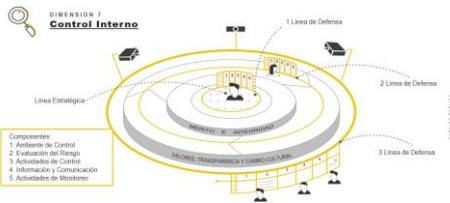


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.



el sistema de Control Interno de la entidad

53%

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):	Si	Se Modifico y Actualizo el Modelo de Operación por Procesos (manual de procesos y procedimientos)
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Teniendo en cuenta que no se ha implementado la política de administracion del riesgo al interior de la entidad, sin embargo esto se encuentra en proceso de elaboracion.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con la implementacion de MIPG, se tienen identificadas y definidas las lineas de defensa al interior de la entidad.

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%	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 Esta dada por la Modificación y Actualización del Modelo de Operación por Procesos.	65%	No existe variación significativa en el comportamiento del componente debido a que el sistema continua presentando las mismas falencias.	0%
Evaluación de riesgos	No	35%	La debilidad de la Entidad a la fecha No tiene implementada la Política de Administración del Riesgo. La fortaleza es que se dio la modificación y actualización del Modelo de operación por Procesos, que es la base para implementar la Política de Administración del Riesgo, además que sube su nivel de cumplimiento las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción.	16%	Refleja una variación significativa, por la implementación de las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción	19%
Actividades de control	No	29%	La debilidad del componente actual reviste en la no implementación de la Política de Administración de Riesgos. La fortaleza es que se dio la modificación y actualización del Modelo de Operación por Procesos, que es la base para implementar la Política de Administración del Riesgo	29%	Dada la modificación y actualización del Modelo de Operación por Proceso, se dara inicio a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo.	0%

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
Información y comunicación	Si	75%	La fortaleza es la modificación y actualización del Modelos de Operación por Procesos. La debilidad radica en su socialización e implementación y puesta en marcha.	25%	Su variación radica en que en el nuevo modelo de operación por procesos se establecieron roles y responsabilidades en la generación, entrega y manejo de la información tanto externo como interna.	50%
Monitoreo	Si	59%	Fortaleza esta dada por la modificación y actualización del Modelo de Operación por Procesos (Manual de Procesos y Procedimientos), a partir de este la implementación de la Política de Administración del Riesgo. Debilidad falta de socialización y puesta en marcha.	27%	La mejora en su calificación esta dada por la modificación y actualización del Modelo de Operación por Procesos (Manual de Procesos y Procedimientos)	32%

