

### MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
			a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Implementación: Decreto 107 de 2014 Proyecto de fortalecimiento del MIPG: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/2020056310097.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/2020056310097.pdf</a> Guía para la elaboración y control de los documentos SIGSA: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/g-in-01-guia-elaboracion-y-control-de-documentos-del-sigsa.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/g-in-01-guia-elaboracion-y-control-de-documentos-del-sigsa.pdf</a>	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Decreto 363 del 23 de Septiembre de 2020: Código de integridad.	Mantenimiento del control

1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	En proceso	En la Página web del Municipio de Sabaneta se puede encontrar todo lo referente a planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo al propósito fundamental: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/">https://www.sabaneta.gov.co/</a> . Se cuenta con un espacio de transparencia: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/transparenciayaccesoalinformacionpublica/InformacionPublica/">https://www.sabaneta.gov.co/transparenciayaccesoalinformacionpublica/InformacionPublica/</a> Se cuenta con un espacio de normatividad del Municipio: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/normatividad/busqueda-de-normas/">https://www.sabaneta.gov.co/normatividad/busqueda-de-normas/</a> Plan de Desarrollo: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo/">https://www.sabaneta.gov.co/programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo/</a> y desde la OCI contamos con los seguimientos al plan de Desarrollo. Se esta actualizando en el momento la misión y visión del	Oportunidad de mejora
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Decreto 095 del 23 de marzo de 2021: Estructura organizacional. Ruta en la web: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16176559204032.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16176559204032.pdf</a> . Decreto 273 del 31 de agosto de 2021: Planta Global de Cargos. Ruta en la web: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16306064491414.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16306064491414.pdf</a> Decreto 256 del 10 de agosto de 2021: Modifica planta de cargos. Ruta en la web: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16288869533423.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16288869533423.pdf</a> Ruta en la web del organigrama: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/nuestra-alcaldia/organigrama/">https://www.sabaneta.gov.co/nuestra-alcaldia/organigrama/</a>	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	En proceso	Decreto 221 de 2021: Nivel directivo. Manuales de funciones nivel Asesor, técnico y asistencial se construyeron, pero se encuentran en etapa de validación y quedan en firme en el mes de febrero 2022.	Oportunidad de mejora
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Ruta en la web: <a href="https://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/SIGSA.aspx">https://intranet.sabaneta.gov.co/SitePages/SIGSA.aspx</a> , FURAG, Auditorías internas y externas, informes de seguimientos e Informes de plan de acción.	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Plan Estratégico de Talento Humano: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20INSTITUCIONAL%20ESTRATEGICO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20INSTITUCIONAL%20ESTRATEGICO%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%202021.pdf</a> Decreto 095 del 23 de marzo de 2021: Estructura	Mantenimiento del control

			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Resolución 499 del 15 de marzo de 2021: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16161711868401.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16161711868401.pdf</a> Plan Institucional de Capacitación: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION%20SABANETA%202021%20Aprobado%202021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION%20SABANETA%202021%20Aprobado%202021.pdf</a> Plan Institucional de Bienestar laboral, estímulos e incentivos: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20DE%20BIENESTAR_%20ESTIMULOS%20E%20INCENTIVOS%202021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20DE%20BIENESTAR_%20ESTIMULOS%20E%20INCENTIVOS%202021.pdf</a> Procedimiento para la inducción, reintegración y entrenamiento en el puesto de trabajo: <a href="https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Indu">https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Indu</a>	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Decreto 032 de 30 de enero de 2017: Sistema tipo de evaluación de desempeño para los empleados Decreto 040 del 29 de enero de 2021, evaluación del desempeño provisionales: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16122185687442.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/16122185687442.pdf</a> Caracterización del proceso, evaluación de resultados y mejoramiento de la gestión: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/Evaluacionderesultadosymejoramientodelagestion.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/Evaluacionderesultadosymejoramientodelagestion.pdf</a> Procedimiento para la evaluación del Talento Humano: <a href="https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano.pdf">https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Talento%20Humano.pdf</a>	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Procedimiento para la vinculación y retiro del personal: <a href="https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Vinculaci%C3%B3n%20y%20Retiro%20del%20Personal.pdf">https://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Vinculaci%C3%B3n%20y%20Retiro%20del%20Personal.pdf</a> Resolución 379 del 2 de marzo de 2020	Mantenimiento del control
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Informes de rendición de cuentas: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/rendicion-de-cuentas-diciembre-2021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/rendicion-de-cuentas-diciembre-2021.pdf</a> Asistencia a la sensibilización que se realizó por parte de la OCI sobre el proceso que se iba a desarrollar de rendición de cuentas y actas de reuniones para las mismas.	Mantenimiento del control
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Plan de acción: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-de-accin-iii-trimestre-2021-seguimiento.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-de-accin-iii-trimestre-2021-seguimiento.pdf</a>	Mantenimiento del control

2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Política de Administración de Riesgos: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1576075492613.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1576075492613.pdf</a> Matriz de riesgos de Corrupción de la Entidad: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-29122021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-29122021.pdf</a> Matriz de riesgos anticorrupción: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/riesgos-corrupcion-2021-2.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/riesgos-corrupcion-2021-2.pdf</a>	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Control interno realiza seguimientos a cada uno de los items presentados a continuación: Política de Administración de Riesgos: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1576075492613.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1576075492613.pdf</a> Matriz de riesgos de Corrupción de la Entidad: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-29122021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/matriz-de-riesgos-de-corrupcion-29122021.pdf</a> Matriz de riesgos anticorrupción: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/riesgos-corrupcion-2021-2.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/riesgos-corrupcion-2021-2.pdf</a> Plan anticorrupción: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/2do-seguimiento-plan-anticorrupcion-2021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/2do-seguimiento-plan-anticorrupcion-2021.pdf</a>	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos a la matriz de riesgos y al PAAC.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos al ITA.	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Actas de reuniones y capacitaciones.	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Actas de reuniones.	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Matriz de riesgos y su seguimiento.	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Informes de seguimieto de la matriz de riesgos.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Actas de reuniones.	Mantenimiento del control

			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La Oficina de Control Interno siempre actúa en función de identificar y proponer acciones de mejora para la Entidad, se evidencia en los seguimientos y en las actas de reunión.	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Planes de mejoramiento y Decreto 363 del 23 de Septiembre de 2020: código de integridad	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Informes de auditorías internas y planes de mejoramiento.	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Informes de auditorías internas, informes de seguimiento y planes de mejoramiento.	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Matriz de riesgos: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/Matriz%20de%20Riesgos%20_2021%20FINAL.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/Matriz%20de%20Riesgos%20_2021%20FINAL.pdf</a> , ITA y su seguimiento.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	PAAC: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%20(V2).pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021%20(V2).pdf</a>	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Oficina de comunicaciones y Oficina TIC.	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Canales de atención al ciudadano: presencial, telefónico y virtual. Se cuenta con canales de comunicaciones como página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales y cartelera municipal	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Canales de atención al ciudadano: presencial, telefónico y virtual. Se cuenta con canales de comunicaciones como página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales y cartelera municipal	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Oficina TIC.	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Oficina de comunicaciones y Oficina TIC.	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	canales - TIC Y Comunicaciones	Mantenimiento del control

			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Oficina de comunicaciones y Oficina TIC.	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Programa Anual de Auditoría de Control Interno: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202021.pdf</a>	Mantenimiento del control
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Programa Anual de Auditoría de Control Interno: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202021.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202021.pdf</a>	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Plan de mejoramiento de La Administración Municipal y de la Contraloría Departamental. Ruta: <a href="#">siaucontraorias.auditorias</a>	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Plan de mejoramiento de La Administración Municipal y de la Contraloría Departamental. Ruta: <a href="#">siaucontraorias.auditorias</a>	Mantenimiento del control
			h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Decreto 060 del 8 de marzo del 2018: <a href="https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/DECRETO_060_2018.pdf">https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/DECRETO_060_2018.pdf</a> y actas de reuniones del mismo.	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Informes de auditorías, informes de seguimientos y actas de reuniones.	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Planes de mejoramiento.	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Planes de mejoramiento, asesorías y actas de reuniones.	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Informes de auditorías, planes de mejoramiento e informes de seguimiento.	Mantenimiento del control

			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, a través del informe de seguimiento del plan de acción y los informes de ley.	Mantenimiento del control
--	--	--	---	--	----	--	---------------------------

## ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
<b>Mantenimiento del Control</b>	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
<b>Oportunidad de Mejora</b>	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
<b>Deficiencia del Control</b>	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL
	componente	Requerimiento asociado al componente		
1	CONTROL	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
2		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
3		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
4		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
5		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
50%	
50%	
100%	
100%	
100%	



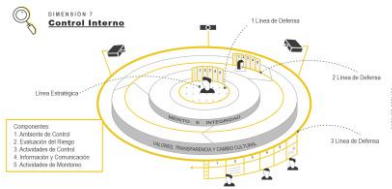
6	AMBIENTE DE CO	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	92%
7		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
8		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
10		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
14		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
15		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
16		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
18		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

19	EVA	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
26		Un documento que consolida los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
28		Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

29	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	100%
30		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
31		Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
35	MONITOREO	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
36		Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
37		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
38		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

39	ACTIVIDADES DE MON	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	
44		No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	

<b>Nombre de la Entidad:</b>	Municipio de Sabaneta
<b>Periodo Evaluado:</b>	Segundo Semestre 2021.



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

**98%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Operan en sinergia los cinco componentes de control interno: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y la Supervisión o Monitoreo, donde se establecen acciones, métodos y procedimientos de control y gestión del riesgo.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno porque nos garantiza un exámen autónomo y objetivo de la gestión y resultados de la Entidad. Con el Programa Anual de Auditorías garantizamos que los objetivos, esten basados en función de la gestión y administración de los riesgos.
<b>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):</b>	Si	Las líneas de defensa existen en la entidad, ya que permite a la alta dirección un enfoque basado en riesgos y que son evaluados por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. La primer línea corresponde a los líderes de procesos (servidores públicos) la aplicación de los controles y autocontrol de las actividades a su cargo. La segunda línea de defensa, permite ejecutar un seguimiento o autoevaluación a la gestión, orientando y generando alertas a la primera línea. La tercera línea corresponde a la Oficina de Control Interno, la cual realiza el seguimiento de la gestión, estableciendo cursos que permitan orientar la administración en cuanto a alertas y recomendaciones a la primera y segunda línea, a fin de evitar la materialización de los riesgos.

<b>Componente</b>	<b>¿se esta cumpliendo los requerimientos ?</b>	<b>Nivel de Cumplimiento componente</b>	<b>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</b>
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	Si	92%	Fortalezas: Modernización de la planta de cargos de la Entidad, Creación de nuevos cargos (PU) que permitan a las administraciones siguientes la continuación de los procesos, Liderazgo y proactividad de la alta dirección, promoción de los valores éticos que se encuentran en el código de integridad, Política de administración de riesgos, etc. Debilidades: Se debe mejorar el proceso de inducción a la entidad.

**EVALUCION DEL RIESGO**

**Si**

**100%**

Fortalezas: Se cuenta con procedimientos de control y gestión del riesgo, es decir enfoque basado en riesgos.  
Debilidades: Se debe realizar inducción a los nuevos funcionarios en temas relacionados con la evaluación de riesgos.

**ACTIVIDADES DEL CONTROL**

**Si**

**100%**

Fortalezas: La entidad realiza actividades que conducen al logro de los resultados propuestos, mediante la aplicación de los controles, los planes de mejoramientos, los informes de seguimiento y la realización de las auditorías.  
Debilidades: Si bien no se han materializado los riesgos, se debe mejorar en la prevención de los mismos.

**INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

**Si**

**100%**

Fortalezas: Información de calidad.  
Debilidades: Se deben mejorar los tiempos de entrega de la información.

**ACTIVIDADES DE MONITOREO**

**Si**

**100%**

Fortalezas: Se evalúa a través del Programa Anual de Auditorías los diferentes aspectos del control, y con ellos se comunican a los responsables las deficiencias, para que se desarrollen planes de mejoramiento.  
Debilidades: Se debe fortalecer el análisis de las causas que originan los hallazgos y con ello evitar que se materialicen los riesgos o que se sigan repitiendo los mismos.