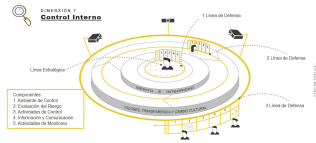


Nombre de la Entidad:

MUNICIPIO DE SABANETA

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrados? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, se encuentran operando juntos y de manera integrada. Además, se alinean con las buenas prácticas de control interno, que conllevan a la articulación en todas las demás dimensiones de MIPG. Sin embargo, es fundamental la correlación y engranaje de las diferentes dependencias encaminadas a la confianza y el logro de los objetivos, con el fin de cumplir las metas institucionales que contribuyan al logro de los resultados.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno establecido en la Administración Municipal de Sabaneta es efectivo y eficaz conforme a los objetivos evaluados en cada componente del MECI, por tanto, se encuentran presentes y funcionan correctamente. No obstante, se requiere tomar acciones encaminadas a fortalecer los controles establecidos. Para ello, se estableció el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos 2022, con el fin de garantizar que los objetivos estén basados en función de la gestión y administración de los riesgos.</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>Si</p>	<p>El Municipio de Sabaneta, cuenta dentro de su Sistema Integrado de Gestión SIGSA en materia de control y líneas de defensa con toda la institucionalidad, lo que les permite la adecuada toma de decisiones, permitiendo a la alta dirección como primera línea de defensa desarrollar las estrategias y políticas de defensa en la Administración Municipal, de acuerdo a las orientaciones dadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno a la primera línea de defensa, de la cual hacen parte todos los servidores públicos, como segunda línea le corresponde a la Secretaría de Planeación establecer mecanismos de autoevaluación a la gestión, generando alertas a la primera línea y, La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa se encarga de realizar el seguimiento de la gestión mediante auditorías y seguimientos internos en cuanto a alertas y recomendaciones a fin de evitar la materialización de los riesgos, de manera que se permita la mejora continua del cumplimiento de los planes y políticas en la Administración.</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
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>SI</p>	<p>93%</p>	<p><b>Debilidades:</b>                      - En la Administración se requiere fortalecer y documentar el Esquema de Líneas de Defensa, que permita mayor control de las actividades desarrolladas en temas claves para ser evaluados.                      - Es necesario llevar a cabo jornadas de sensibilización y apropiación del Código de Integridad y sus cinco (5) valores.  <b>Fortalezas:</b>                      - La Oficina de Control Interno lleva a cabo el seguimiento a cada una de las dependencias a través de las Auditorías Internas e Informes de Seguimiento y Verificación, que son aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno.                      - Mediante la Campaña #Yomecomprometo, que permite la sensibilización en la autogestión, autocorregión y autorregulación de los funcionarios de la Administración Municipal, en su actuar como servidores públicos.                      - Implementación del Sistema de Información O+ en el Módulo Evaluación Independiente, que permitirá el ejercicio del control interno a través de auditorías y seguimientos de manera ágil y sistematizado.</p>	<p>92%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> Modernización de la planta de cargos de la Entidad, Creación de nuevos cargos (PU) que permitirá 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. <b>Debilidades:</b> Se debe mejorar el proceso de inducción a la entidad.</p>	<p>1%</p>
<p>EVALUACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>SI</p>	<p>95%</p>	<p><b>Debilidades:</b>                      - Falta de la entrega oportuna de la matriz de riesgo consolidada, para la preparación del seguimiento.  <b>Fortalezas:</b>                      - La presentación de los resultados de las Auditorías con enfoque en riesgos, en los cuales se han evaluado los controles en cuanto a los procesos, procedimientos y actividades en la Administración Municipal, evidenciados en la matriz de riesgos.</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con procedimientos de control y gestión del riesgo, es decir enfoque basado en riesgos.  <b>Debilidades:</b> Se debe realizar inducción a los nuevos funcionarios en temas relacionados con la evaluación de riesgos</p>	<p>-5%</p>
<p>ACTIVIDADES DE CONTROL</p>	<p>SI</p>	<p>95%</p>	<p><b>Debilidades:</b> Es necesario formular acciones tendientes al mejoramiento de los trámites de la Administración Municipal, en términos de racionalización, simplificación y sistematización de los mismos.  <b>Fortalezas:</b>                      - Mediante Decreto 095 de 2021 Se adoptó la estructura de la Administración Municipal, y se definieron las funciones de sus organismos y dependencias. Además, en el Decreto 221 de 2021 se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para algunos empleados de la planta de personal, garantizando la presencia administrativa en el territorio de forma articulada y coherente.                      - La actualización en las versiones de todos los procesos y procedimientos acorde con la nueva estructura Administrativa.</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> 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.  <b>Debilidades:</b> Si bien no se han materializado los riesgos, se debe mejorar en la prevención de los mismos</p>	<p>-5%</p>
<p>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p>SI</p>	<p>95%</p>	<p><b>Debilidades:</b>                      - Realizar campañas de sensibilización a la comunidad para que hagan uso de las plataformas para la gestión de los trámites y servicios virtuales, que permita facilitar el acceso a los usuarios.  <b>Fortalezas:</b>                      - Los medios de comunicación de los que dispone el municipio, permiten un amplio cubrimiento y conocimiento por parte de los habitantes en el territorio de los programas y proyectos propuestos en el plan de desarrollo.                      - La consolidación de los activos de información, que permiten salvaguardar y proteger toda la información producida en la Administración Municipal.</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> Información de calidad.  <b>Debilidades:</b> Se deben mejorar los tiempos de entrega de la información.</p>	<p>-5%</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>SI</p>	<p>95%</p>	<p><b>Debilidades:</b>                      - Fortalecer las actividades de autoevaluación de la gestión por parte de la segunda línea de defensa.  <b>Fortalezas:</b>                      - El acompañamiento a las dependencias para atender las auditorías de los organismos de control externo.                      - Mayor vigilancia y control en el ejercicio de la tercera línea de defensa, permitiendo una visión independiente y objetiva sobre el control de riesgos mediante el proceso de auditoría interna.                      - En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos, se desarrolla la Evaluación de los Planes de Mejoramiento, así como la verificación de la eficacia de los mismos en el desarrollo de las Auditorías Internas.</p>	<p>100%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> 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.  <b>Debilidades:</b> 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.</p>	<p>-5%</p>