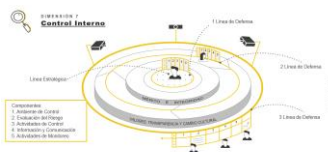


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE SOPO
Periodo Evaluado:	01-07-2020 AL 31-12-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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	Todos los componentes del modelo integrado de planeación y gestión están implementados y están operando de manera articulada, facilitando la aplicación de las tres líneas de defensa de la entidad, las cuales fueron adoptadas mediante el documento que determinó el esquema de líneas de defensa. La Alcaldía de Sopó adoptó su plan estratégico de conformidad con el Acuerdo 009 de 2020, por el cual estableció el plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023, el cual facilita la orientación de los objetivos de la entidad hacia el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. La administración adoptó su sistema de gestión de calidad, fijando 14 procesos (2 procesos de direccionamiento estratégico, 6 misionales, 5 de apoyo, 1 de seguimiento, evaluación y análisis) y sus respectivos procedimientos; asimismo ha definido sus matrices de riesgo estableciendo la administración de los mismos, mitigando los impactos en caso de materialización, se establecieron los responsables de los mismos; involucrando a todo el recurso humano de la organización, quienes entienden cual es su aporte al logro de nuestra política de calidad. De esta manera evidenciamos la planeación, gestión, evaluación control y mejora del desempeño institucional, con el objeto de alcanzar la satisfacción de los ciudadanos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con el Direccionamiento Estratégico y Planeación institucional, de la organización, se han definido herramientas de seguimiento y evaluación son diseñadas por el equipo directivo de la entidad, a través de la formulación de su plan de Desarrollo, adoptado mediante Acuerdo No009. Dentro del plan de desarrollo establecieron los responsables y líderes que orientan la gestión, los indicadores y las metas de resultados del cuatrenio, entre otras herramientas, que permitan a la entidad conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, objetivos o resultados y sus efectos en la ciudadanía.
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	Desde la institucionalidad la entidad ha adoptado un esquema de 3 líneas de defensa con el propósito desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) que permiten valorar: la efectividad del control interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, con el propósito de detectar desviaciones, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento.

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	98%	La entidad implementó su código de integridad, lo ha socializado e interiorizado, fortaleciendo el servicio al usuario. Como recomendación se establece que la entidad revise el código de integridad, donde se analicen las desviaciones, los aspectos de convivencia laboral, los asuntos disciplinarios internos, y las quejas contra los servidores públicos. Verifica los mecanismos de manejo de conflicto de intereses. Desde la gestión documental y contractual se ha protegido el manejo de la información privilegiada o de reserva. Se hace el monitoreo de los riesgos de la entidad. El comité institucional de control interno se encuentra en funcionamiento, se implementó el esquema de líneas de defensa; se tiene implementada la política de administración de riesgos, se evalúa la planeación del talento humano, y se evalúan los informes de control interno por el comité institucional de control interno.	90%	Dentro de este componente se está dando cumplimiento, y se identificó la necesidad de trabajar dentro de la dimensión de direccionamiento estratégico de talento humano, culminando el proceso de consolidación del control interno, fortalecimiento de aspectos como seguridad y salud en el trabajo, plan de preparación de pre pensionado y de retiro asistido de servidores públicos. Además se debe efectuar la reintegración al personal vinculado a la entidad en 2020, para fortalecer los vínculos hacia la mejora en la atención de los usuarios de los servicios ofertados por la entidad. Se deben mantener los controles de este componente.	8%

Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>La entidad dentro del sistema de gestión de calidad, ha establecido en cada uno de sus procesos la identificación, evaluación y gestión de los riesgos o eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Dentro del seguimiento y evaluación de las matrices de riesgo, efectuada en la vigencia 2020, se evidenció la materialización de 25 riesgos, a los cuales se les realizó el correspondiente plan de mejora y se efectuó su seguimiento, con el objeto de mitigar su impacto.</p>	88%	<p>Se mantienen los controles en este componente. Se recomienda realizar la revisión de los riesgos de todos los procesos para que se mantengan actualizados.</p> <p>La política de administración del riesgo, tuvo un seguimiento eficaz, a través del cual se hace un balance del cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2020, y algunas que fueron aplazadas por las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria de COVID 19.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>La entidad ha evaluado las actividades de control, efectuando análisis de la división de las funciones, se levanto el estudio técnico, para la modernización de su estructura administrativa, tiene implementados sistemas de gestión de SGC, SGA y esta en construcción del sistema de Seguridad y salud en el trabajo. Robusteció su estructura tecnológica, generando las políticas de seguridad y privacidad de la información, fortalecimiento de la banda de internet, adquirió nuevos equipos para su funcionamiento. Desde el ámbito administrativo, se actualiza anualmente el SGC.</p> <p>A través de la formulación del nuevo plan de desarrollo, se establecieron las metas de resultado y de producto y se efectuó la medición de las mismas, frente a lo programado para la presente vigencia. Las mediciones se ajustaron de conformidad a las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria por el COVID-19.</p>	92%	<p>El componente de actividades de control presenta una mejora frente a la medición anterior. Se fortalece con la formulación del nuevo plan de desarrollo y se efectúa el seguimiento con los informes de ejecución de metas de plan de desarrollo. Se dio cumplimiento al 85% de las metas programadas, algunas metas fueron aplazadas con ocasión de las medidas decretadas por la emergencia económica. Informe publicado en la página web en el link de transparencia. Se adelantó el proceso de rendición de cuentas de forma virtual dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria por covid 19.</p>	8%
Información y comunicación	Si	88%	<p>El componente de información y comunicación, la ha diseñado mecanismos de captura de información a través de medios participativos, se cuenta con inventarios de información cargados en la página web, para divulgar a la comunidad en general. Se actualizó cuenta con política de tratamiento de datos personales. Se han diseñado mecanismos de comunicación interna, para articular a los servidores públicos con el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Desde la página web la entidad tiene implementado el link para denuncia de quejas anónimas y con identificación. La entidad hace uso de los medios de comunicación disponibles para fortalecer la comunicación externa y dar a conocer su gestión. Durante la vigencia 2020, se fortalecieron los canales virtuales de comunicación, teniendo en cuenta las circunstancias de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, con ocasión de la Pandemia de Covid-19. Se encuentra establecido el proceso estratégico de comunicaciones para el trámite de la información que entra y sale de la entidad. Se evalúa la efectividad de los canales de comunicación. Se recomienda actualizar la caracterización de usuarios para fortalecer la efectividad de la comunicación con ellos. Semestralmente se evalúa en la alta dirección la satisfacción del cliente.</p>	88%	<p>El componente de comunicación mantiene el nivel de control. La entidad fortaleció los canales virtuales de comunicación, su página web, las redes sociales para visualizar la información relacionada con la gestión realizada durante la vigencia 2020. Especialmente por que la información se ha emitido de manera clara, oportuna. Se fortaleció la información a través de los diferentes medios de comunicación como Twitter, face book, instagram, grupos de whatsapp, página web, perifoneo, cartelera veredales, implementación de códigos QR, para la accesibilidad digital y oportuna de la información y de la comunicación con los usuarios.</p>	-1%
Monitoreo	Si	93%	<p>La entidad tiene institucionalizado el comité de control interno, el cual aprobó el plan de auditoría y seguimientos de la vigencia 2020 (acta de comité 03-02-2020). El control interno independiente, ejecuto en su totalidad el plan de auditorías, rindió los informes correspondientes, realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento.</p> <p>Respecto a los resultados de evaluación de órganos de control externos, se socializaron los resultados de las auditorías de la contraloría, de los entes externos de certificación; se formularon los planes de mejoramiento, a los cuales se les está realizando los controles correspondientes.</p> <p>Respecto a la auditoría del sistema de Gestión de calidad, se levanto una no conformidad y se formularon varias observaciones, a las cuales se hizo el seguimiento. Frente al resultado de la auditoría ambiental se formularon no conformidades, en la cualidad se están construyendo las acciones correctivas para enviarlas al ente auditor.</p> <p>Se recomienda implementar el plan de mejora a la auditoría ambiental y hacer el seguimiento respectivo.</p>	84%	<p>El componente de monitoreo se hizo más efectivo, se incrementó en un 9%, a través de las acciones ejecutadas dentro del esquema de líneas de defensa implementado. Los seguimientos a las acciones de plan de mejoramiento han tenido cumplimiento.</p>	9%