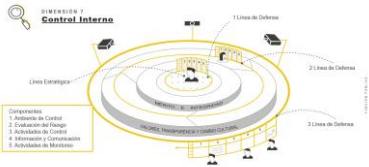


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
Periodo Evaluado:	01-01-2020 AL 30-06-2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

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):	En proceso	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 ha venido adoptando acciones, planes estratégicos que facilitan la orientación de los objetivos de la entidad hacia el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes; en esta circunstancia 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 controles y estableciendo 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 cuatrienio, 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	<u>Estado actual:</u> 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	90%	La entidad ha avanzado en el componente de ambiente de control: Se adoptó el código de integridad. Es importante adelantar el proceso de inducción y reintroducción sobre la interiorización de los valores, dado que al no efectuarlo para el próximo periodo se constituye en una debilidad. Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. En lo transcurrido de la presente vigencia, se puede establecer compromiso, y la construcción de lineamientos de la alta dirección y del comité de Control Interno en el sostenimiento del control interno de la organización.	83%	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, en aspectos como seguridad y salud en el trabajo, plan de preparación de prepensionado y de retiro de servidores públicos cuyo nombramiento está en provisionalidad. Además se debe efectuar la reintroducción al personal vinculado a la entidad en 2020 sobre el código de integridad y los valores institucionales	7%

Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>La entidad dentro del sistema de gestion de calidad, ha establecido en cada uno de sus procesos la identificacion, evaluacion y gestion de los riesgos o eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionale. Dentro del seguimiento a las matrices, efectuada en el primer semestre se evidencio la materializacion de 6 riesgos, y se adoptaron las acciones correctiva, necesarias de mitigacion de impacto.</p>	83%	<p>La politica de administracion del riesgo, tuvo un seguimiento eficaz, a traves del cual se hace un balance del cumplimiento de las metas de resultado del plan de Gobierno 2016-2019.</p>	5%
Actividades de control	Si	92%	<p>La entidad aplica los controles establecidos para el seguimiento a traves: Control de matrices de riesgos, de la formulación de indicadores evaluacion de los planes de accion, formulación del nuevo plan de desarrollo a traves del cual se establece la planeacion estrategica del cuatrenio 2020-2023. La evaluacion se realizara a partir del segundo semestre de la vigencia 2020, de conformidad con la armonización del nuevo plan de desarrollo y el presupuesto; así como la ejecución presupuestal ajustada de conformidad a las circunstancias actuales de COVID-19 Y las directrices das por el gobierno nacional, frente a los ajustes de presupuesto realizados para contrarrestar la propagacion de la pandemia.</p>	83%	<p>La entidad realizó los seguimientos y la evaluacion de sus planes de accion con corte a 31 de diciembre y se dejo plasmado el resultado en el proceso de empalme, asimismo se llevo a cabo la publicacion de resultados en la Pagina web de la entidad y en la rendicion de los informes a los entes de control. Tambien adelanto la actualizacion del manual de funciones, de conformidad con las directrices dadas por el Decreto 815 de 2018, por el cual se Reglamentaron las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos</p>	9%
Información y comunicación	Si	88%	<p>El componente de informacion y comunicacion, tiene como propósito utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos. La entidad cuenta con mecanismos que permiten a sus funcionarios conocer su papel en el cumplimiento de los objetivos institucionales: TAmbien actualizo su politica de calidad, alineada al nuevo plan de desarrollo Sopo es nuestro tiempo.</p> <p>Desde la pagina web la entidad tiene implementado el link para denuncia de quejas y anonimos. La entidad hace uso de los los medios de comunicacion disponibles para fortalecer la comunicacion externa y dar a conocer su gestion. Se recomienda hacer la evaluacion de la percepcion de los usuarios frente a la efectividad de la informacion que recibe de parte de la Administracion.</p> <p>Para su desarrollo se han diseñado políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés</p>	82%	<p>La entidad tenia diseñadas las politicas de informcion interna y comunicación externa a traves de los diferentes medios: Redes sociales, pagina web, emisora Sopo radio, facebook, instagran.</p>	6%
Monitoreo	Si	84%	<p>La entidad tiene institucionalizado el comite de control interno, el cual aprobó el plan de auditoria y seguimientos de la vigencia 2020. El control interno independiente, ha venido realizando las auditorias y seguimientos, acorde con el plan anual aprobado.</p> <p>Respecto a los resultados de evaluacion de organos de control extenos, se formulan los planes de mejoramiento, asi tenemos que en la presente vigencia se recibio auditoria de la contraloria a la vigencia fiscal 2019, y se formuló el plan de mejoramiento a los hallazgos encontrados.</p> <p>Respecto a la auditoria de l sistema de Gestiond e calidad, se levanto una no conformidad y se formularon varias observaciones las cuales aun estan sin plan de mejora, en cosnecuencia se recomienda implementar dicho en un temino no mayor a un mes.</p>	81%	<p>La entidad evaluo el impacto de los logros, a traves de la rendicion de cuentas, los informes de gestion y dentro del acta de empalme se dejaron las recomendaciones para la mejora en cada uno de los procesos del SGC.</p>	3%