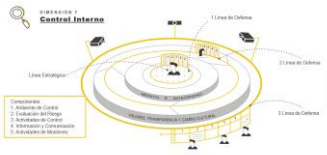


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE MOCOA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	SE EVIDENCIA ACCIONES DE MEJORA EN LA OPERACION DE LOS COMPONENTES. SE REQUIERE EL COMPROMISO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ALTA DIRECCION Y DE LIDERES DE PROCESOS, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	SE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL BUEN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. SINEMBARGO DEBE TOMARSE ACCIONES DE MEJORA QUE NOS PERMITA SER MAS EFICACES EN LA CONSECUICION DE LOS OBJETIVOS.
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	SE IDENTIFICA LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR CADA LINEA DE DEFENSA CON LOS LIDERES DE PROCESO. ES IMPORTANTE EL APOYO DE LA ALTA DIRECCION Y EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, PARA LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 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	75%	Debilidades: NO se socializa de manera permanente el Código de Integridad. No se realiza Inducción y Reinducción a los funcionarios nuevos y antiguos. Fortaleza: El comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se encuentra operando de manera objetiva. Se identifica la funcionalidad de las líneas de defensa.	71%	La oficina de Talento Humano no cuenta con personal idoneo para realizar las actividades inherentes a la implementación de la Gestión Estratégica de Talento Humano.	4%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Debilidades: No se esta aplicando la Política de Administración del Riesgo. - Fortaleza: seguimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.-	65%	Falta de operatividad de la segunda línea de defensa	6%
Actividades de control	Si	83%	Debilidades: Debe fortalecer el proceso de atención al ciudadano. Deficiencia en el proceso de Gestión documental. Fortaleza: seguimiento a planes de mejoramiento por procesos y con los entes de control, donde se realiza la evaluación independiente y permite dar recomendaciones de mejora que deben ser implementadas.	77%	Falta de operatividad de la segunda línea de defensa	6%
Información y comunicación	Si	64%	Debilidades: leve gestion en la implementación de la política de gestion documental. Fortaleza: Pagina web institucional como mecanismo de comunicación interna y externa.	59%	Falta articulación de los sistemas de información y la creación formal de la oficina de sistemas.	5%
Monitoreo	Si	82%	Debilidades: No se observa el seguimiento integral por parte de los líderes de proceso. Fortaleza: Auditorias internas, seguimiento a PQRS. Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano.	77%	Falta de operatividad de la segunda línea de defensa	5%

