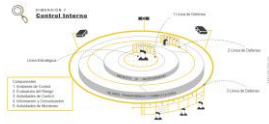


Nombre de la Entidad:

MUNICIPIO DE SABANETA

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Modelo Estándar de Control Interno - MECI a través de sus cinco (5) componentes, se encuentra operando de manera integrada y articulada. Permitted a la Entidad establecer los controles respectivos, diseñados desde la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, para su adecuada operación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidenció que el Sistema de Control Interno al interior de la Administración Municipal es efectivo para los objetivos evaluados, para lo cual se han venido adelantando las acciones y actividades dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que han fortalecido el sistema a partir de los informes de auditoría y seguimientos, de conformidad con la normatividad vigente.
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	Efectivamente, la entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad que le permite la toma de decisiones, encaminadas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, alineadas y articuladas desde la Línea Estratégica y el Comité de Coordinación de Control Interno.

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	96%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Falta de actualización de la misión y visión de la entidad. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> En el sitio web institucional se visualizan los planes, programas y proyectos de acuerdo a las normas y requerimientos institucionales. Todos los procedimientos, guías, manuales y formatos se encuentran documentados y se visualizan en el sistema de información G+ para su consulta. Se han venido realizando procesos de inducción, capacitación e inestrate para los servidores públicos y contratistas, que buscan facilitar la integración y adaptación del personal a la entidad. La Administración Municipal ha presentado de manera oportuna los informes de gestión a los Entes de Control. 	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> En la Administración Municipal se requiere fortalecer las campañas de preparación para el retiro laboral de los funcionarios en estado de jubilación, que les permita desarrollar las habilidades necesarias para afrontar y adaptarse a los cambios que deben asumir después de su retiro. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Se han venido realizando campañas de socialización y sensibilización que promueven el Código de Integridad dirigidas a todos los funcionarios que conforman la Alcaldía Municipal, lo que demuestra el compromiso para mantener los resultados alcanzados y promover por un mejoramiento continuo. La documentación y actualización de procesos y procedimientos con los cuales se permite gestionar las acciones y actividades, que empuñan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. El cumplimiento oportuno de los informes de gestión, con los que se permite asesorar y evaluar de manera permanente a la Alta Dirección. 	1%
EVALUACIÓN DEL RIESGO	SI	96%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se debe capacitar a los funcionarios en la identificación de riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y actividades diarias. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Se encuentran publicados en el sitio web institucional la matriz de riesgos institucional y la matriz de riesgos de corrupción, que permiten identificar aquellos aspectos que pueden afectar el normal desarrollo de la entidad y su gestión institucional. La Oficina de Control Interno realiza los seguimientos a la matriz de riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos para la vigencia 2023. Se tienen identificados los riesgos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Falta de inducción a los funcionarios y contratistas en temas relacionados con la evaluación de riesgos. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La Alta Dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno, han emitido lineamientos para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, a través de la Política de Administración del Riesgo. Los Líderes de los procesos han actualizado sus riesgos teniendo en cuenta los cambios en el entorno, la actualización de procesos y normas, así como la articulación con los objetivos, planes y proyectos que vienen desarrollando. La OCI tiene programado en su Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos, identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 	1%
ACTIVIDADES DE CONTROL	SI	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se debe involucrar a los líderes de los procesos con la implementación de las acciones de mejora, que permitan la mitigación de los riesgos y la elaboración de planes de contingencia. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> En el sitio web institucional se encuentra publicada el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como medio de consulta y de conocimiento por parte de la ciudadanía. La Oficina de Control Interno lleva a cabo los seguimientos a los planes de mejoramiento, que permitan subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías internas y externas. 	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se requiere fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrar de forma adecuada a la estructura de control de la Entidad. Fortalecer las acciones de control frente a la actualización oportuna de la documentación vigente establecida en el SIGSA. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La Administración Municipal tiene definida y lleva a cabo actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. La adecuada distribución de las funciones, que se encuentran segregadas en las diferentes dependencias y personal responsables, con el fin de reducir los riesgos e incumplimientos en el desarrollo de las actividades diarias. 	0%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SI	96%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se debe actualizar de manera periódica los canales de comunicación con los ciudadanos, que les permita interactuar de manera ágil y oportuna con la Administración. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> En el sitio web institucional https://www.sabaneta.gov.co/ se cuenta con canales de comunicación y mecanismos de reporte de información oportuna y veraz. La entidad cuenta con planes institucionales y estratégicos, que se encuentran integrados con el plan de acción y se visualizan en el sitio web institucional. La Administración Municipal tiene identificada la información que produce en el marco de su gestión, tanto para ciudadanos, entes de control y organismos gubernamentales. 	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Es necesario fortalecer las acciones para dar cumplimiento de manera oportuna a los planes de mejoramiento. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La implementación de controles sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información al interior de la Entidad. El establecimiento de controles que permiten salvaguardar la seguridad digital y la gestión de los datos. Se viene garantizando un adecuado flujo de información interna y externa, la cual facilita la operación institucional, especialmente, la desarrollada a través de las redes sociales y la nueva aplicación SabanetaApp. 	1%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	96%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se deben ejecutar las acciones de mejoramiento de acuerdo a los planes de mejoramiento presentados a la Oficina de Control Interno. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Se aprobó en el Comité de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos para el año 2023. La Oficina de Control Interno cuenta con el personal idóneo y capacitado para llevar a cabo las auditorías y seguimientos al interior de la Entidad. La OCI viene dando cumplimiento a sus funciones y objetivos institucionales, a través de sus auditorías, seguimientos e informes de ley. 	95%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se deben fortalecer las causas, efectos y acciones que originan los hallazgos, y establecer planes de mejoramiento que permitan identificar y formular oportunidades de mejora. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La Jefe de la Oficina de Control Interno, envía a cada Secretario y Jefe de Oficina a través del Sistema de Información G+, los informes finales de las auditorías y seguimientos, y adoncionamientos, entrega al Representante Legal de la entidad un informe ejecutivo, con el fin de realizar los respectivos planes de mejoramiento. La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento al trámite de PORSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas para los Grupos de Valor. 	1%