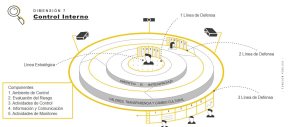


Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE SABANETA
Período Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

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	El Modelo Estándar de Control Interno - MECI a través de sus cinco (5) componentes , se encuentra operando de manera integrada y articulada con el esquema de Líneas de Defensa y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la entidad es efectivo, ya que garantiza el logro de los objetivos evaluados, con lo cual se ha fortalecido las tres (3) Líneas de Defensa a través de la asignación de funciones y responsabilidades, permitiendo la efectiva gestión y control de los riesgos.
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	Por cuanto en el modelo de las tres (3) Líneas de Defensa al interior de la Administración Municipal se han establecido e identificado a los responsables de los riesgos, en un marco de gestión de riesgos institucionales, lo que les permite la toma de decisiones frente al control.

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	97%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Falta sensibilizar y apropiar al personal que hace parte de la administración municipal, de las políticas que hacen parte del MIPG. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> Se preparó, con el debido tiempo, la información que sirvió de base para el proceso de empalme con la nueva administración municipal. Se divulgó en diferentes medios institucionales el Código de Integridad. La OCI hizo el acompañamiento durante el proceso de empalme, con el fin de brindar las garantías a las administraciones salientes y entrantes. 	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 GI para su consulta. Se han venido realizando procesos de inducción, capacitación y bienestar 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 las autoridades competentes. 	1%
EVALUACIÓN DEL RIESGO	SI	97%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se presentan reportes de información de manera extemporánea, lo cual repercute en la toma de decisiones. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La Administración Municipal actualizó y publicó la Política de Administración del Riesgo, en donde se definen los objetivos, alcance, nivel de aceptación al riesgo, fuentes para calificar el impacto y el tratamiento a los riesgos. Se han generado las alertas al Representante Legal, con el fin de establecer los correctivos e insumos a que haya lugar. Las responsabilidades de las Líneas de Defensa frente a la gestión del riesgo, se encuentran definidas en la Política de Administración del Riesgo. 	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 publicadas 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 las Comunicaciones. 	1%
ACTIVIDADES DE CONTROL	SI	97%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se deben 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"> El mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos institucional se encuentran actualizados y publicados en el sitio web institucional. La Administración Municipal cuenta con lineamientos, políticas y procedimientos para la gestión que están relacionados con las TIC. La OCI lleva a cabo la verificación de los contratos y el cargue de los documentos en la plataforma SECOP II. En el SIGSA se tienen documentados los procedimientos, manuales, guías y formatos donde se establecen los controles necesarios dentro de los procesos. 	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 publicado 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. 	2%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SI	97%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Falta analizar y evaluar de forma periódica los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los Grupos de Valor, con el fin de incorporar las mejoras que se consideren pertinentes. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La Administración Municipal cuenta con el Sistema de Información GI donde se manejan las comunicaciones internas y externas. La Entidad cuenta con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, donde se establece las medidas, actividades y controles de seguridad contempladas en el Anexo A de la norma NTC/IEC ISO 27001:2013. La OCI cuenta con acceso a la información sobre el Sistema de Control Interno, lo que le permite ejercer el control preventivo, de verificación y evaluación adoptados por la Administración Municipal. 	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. 	1%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	97%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> Se requiere mejorar el diseño y aplicación de algunos controles al interior de las dependencias, los cuales se han visto reflejados en los informes de auditoría y seguimientos. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> La OCI realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, para verificar la efectividad de las acciones de mejora y, así, determinar si las mismas eliminan la causa que lo dio origen. La OCI efectúa seguimiento al trámite de las PQRSD, con el fin de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas, conforme lo establece la Ley 1756 de 2015. La OCI llevó a cabo la ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con Enfoque en Riesgos del año 2023. 	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. 	1%