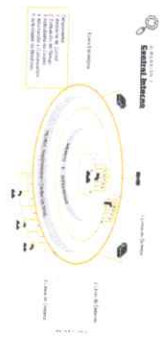


Nombre de la Entidad:  
 Período Evaluado:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUE  
 PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando y en buena integración? (SI en proceso / No) (Justifique su respuesta):	SI	La entidad tiene integrado sus procesos y sistemas de gestión, con los procedimientos de presupuesto y están interrelacionados con las demás áreas de la entidad, lo que permite a control interno desarrollar sus actividades independientes y presentar sus recomendaciones y sugerencias al representante legal.
¿Se efectúa el sistema de control interno (Justifique su respuesta):	SI	El sistema de control interno de la entidad es práctico porque permite evaluar los procesos y procedimientos de las secretarías despacho, lo que permite dar recomendaciones a las líneas de defensa que le sirve al representante legal para la toma de decisiones. La entidad realizó la documentación de la Política de Administración de Riesgos, según los nuevos lineamientos de la Guía de Riesgos de Fundación Pública -S.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una independencia de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	La oficina de control interno trabaja en mantener una buena comunicación con los responsables y dueños de los procesos para el autocontrol que involucra a las líneas de defensa de esta manera la oficina de control interno tiene independencia para evaluar y hacer recomendaciones a los procesos de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicar de las Deficiencias 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	83%	Fortaleza La entidad cuenta con el Comité Institucional de Control Interno. Elabore el código de integridad se socializó se divulga por los canales de comunicación. Deficiencia Falta documentar las fases de defensa para que tengan un mayor compromiso.	88%	La entidad al 30 de junio del 2021, ha realizado los controles para dar cumplimiento con los procedimientos de implementación de acciones de mejora para el cumplimiento de los compromisos con la Contraloría General de la República Contraloría Departamental de Cauca y OCJ a través de comité de institucional de control interno.	4%
Evaluación de riesgos	SI	82%	Fortaleza La entidad tiene identificado los riesgos institucionales y de corrupción a través de la matriz donde se permite hacer los ajustes y actualizaciones. Se documentó la política de riesgo para la entidad.	88%	La entidad al 30 de junio de 2021, realizó las diferentes etapas de riesgos institucionales de corrupción, identificando riesgos correspondientes y acciones preventivas y correctivas para evitar materializar cualquier riesgo.	4%
Actividades de control	SI	83%	Fortaleza Está en controlada las responsabilidades en cada línea de defensa. Elaboración de manuales de procedimientos para el cumplimiento de las actividades. Deficiencia Falta de elementos de protección de los equipos tecnológicos. Los computadores corries de fluido eléctrico debido a sus fallas generadas en la línea de conducción desde subestación de Parí y Paz de Arjopo Lema IV.	90%	La entidad al 30 de junio del 2021, tiene implementando el comité de gestión y seguimiento el cual permite conocer procesos y procedimientos para las respectivas evaluaciones y presentar los informes y análisis de los mismos.	7%
Información y comunicación	SI	88%	Fortaleza La entidad le hace seguimiento a las comunicaciones que permite dar respuesta a los solicitudes e informes de manera confiable y oportuna. Deficiencia No cuenta con un software que permita hacer el seguimiento de sistemas de información que aplica los cambios correspondiente dentro de la entidad.	93%	La entidad al 30 de junio del 2021, ha fortalecido los canales de comunicación con la alta dirección y el equipo directivo lo que permite mejor acceso a la información y satisfacción del servicio a la comunidad.	4%
Monitoreo	SI	80%	Fortaleza Control interno tiene buena comunicación con las líneas de defensa lo que permite desarrollar las diferentes evaluaciones a través de la matriz. Cuenta con el Programa de Auditoría aprobado para la vigencia 2021. Deficiencia No presenta debilidades en las autoevaluaciones por parte de la regularidad línea de defensa.	88%	La entidad al 30 de junio del 2021, ha realizado seguimiento y actualización lo que ha permitido mejorar las acciones de mejora a los procesos con los responsables para el cumplimiento de los planes de la entidad.	4%