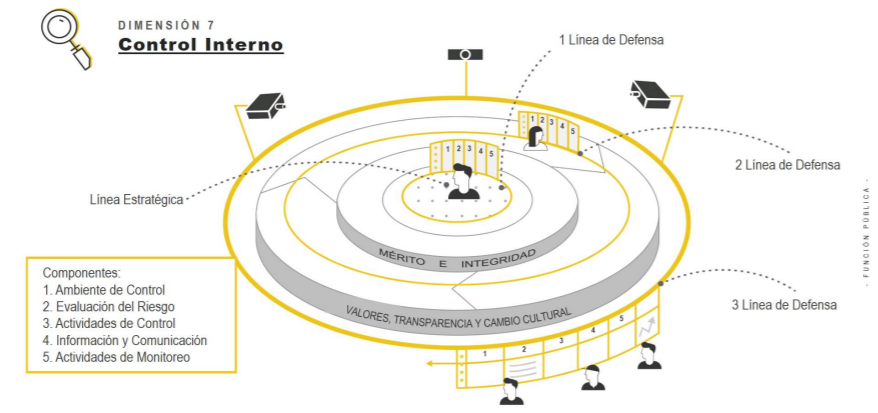


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
Periodo Evaluado:	ENERO JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

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	<p>El Sistema de Control Interno de la Alcaldía del Municipio de Puerto Asis Putumayo se encuentra articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el mismo cuenta con la conformación del Comité de Control Interno y el Comité de Gestión y Desempeño Institución, los cuales se estructuraron en concordancia con los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017 (Decretos 102 Y 103 de 2018). En esta vigencia se activa el Comité de Control Interno y se continúan con procesos Administrativos que contribuyen a la eficiencia administrativa y a la continuación de implementar procesos que han estado ausentes en la institución. Teniendo en cuenta que los Comités se encuentran estructurados, es importante soportar los encuentros estableciendo compromisos y responsables de los procesos que sean sujetos de discusión</p>
--	-----------	---

<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>se han activado los Comités de Control Interno y Gestión de Desempeño Institucional articulando los diferentes procesos de control y su respectivo seguimiento. Socialización de la Política de Administración del Riesgo y Mapa de Riesgos anticorrupcion atencion al ciudadano mediante comite institucional de control interno y responsabilidd con lineas de defensa. A fin de que todos los funcionarios adopten sus procesos que conlleve al cumplimiento de los objetivos de la entidad. La actualizacion de manual de funciones permite que se asuma las actividades de manera responsable. se cuenta en el organigrama institucional con el cargo creado, se cuenta con los estatutos ,los planes anuales, codigos de etica de auditoria interna permitiendo asi mayor independencia a la oficina de control interno en cumplimiento con objetivos evaluado y el sistema en general., muy necesaria la actualizacion del organigrama institucional</p>
<p>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):</p>	<p>No</p>	<p>Según el Manual Operativo de Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG la Alcaldía Municipal de PuertoAsis cuenta con las tres (3) de lineas de defensa y la linea estrategica .</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>92%</p>	<p>Se ha generado un ambiente de control propicio teniendo en cuenta bases organizacionales como el Código de Integridad el cual se estructuro de acuerdo a las politicas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Ley de Transparencia y demás lineamientos que contriuyen al mejoramiento administrativo. A fin de que el control funcione en debida forma es pertinente que dentro del marco del Comité de Coordinación de Control Interno se efectue un seguimiento y evaluación de la estructura de control, generar escenarios de interacción con los funcionarios y contratistas para dar a conocer los lineamientos institucionales. Es muy importante efectuar medicion del clima organizacional para eliminar antivaleores que deterioran el ambiente organizacional</p>
<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>65%</p>	<p>Para la vigencia 2022, la entidad cuenta con el apoyo a la implementacion de MIPG, Poltica de Administración del Riesgo y los mapas de riesgos. No obstante, se deben definir los objetivos institucionales y agruparlos en cada categoria a fin de evaluarlos. se actualiza el plan anual de auditoria con base en riesgos al inicio de cada vigencia.</p>

<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>70%</p>	<p>La entidad se encuentra en proceso de rediseño y actualización de procesos y procedimientos, planes, manuales y políticas que conlleven a la mitigación de los riesgos y a obtener el control de los procesos. Sin embargo, se denota que pese al diseño de estas políticas las mismas no se han implementado de manera íntegra, en el sentido de socializar cada una de ellas, articulándolas y estableciendo responsables y apropiación de cada uno de los procesos de la entidad. (autoevaluación concurrente: línea de defensa y evaluación independiente: ejercicio de auditoría) . es muy importante contar con los planes de acción en cada área, a pesar de que se efectuaron varias capacitaciones, a la fecha del informe no se cuenta con esta información de manera consolidada. Tener en cuenta que estos planes son nuestra ruta de navegación y medida de nuestras actividades, son las herramientas que nos permiten medir</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>A través de las plataformas digitales, la entidad da a conocer los procesos y gestión administrativa que adelanta, esto, conforme lo establece la Ley de Transparencia. A fin de mejorar, mejoramiento de la gestión tecnológica en la entidad , aprovechamiento de las herramientas digitales para mejoramiento continuo en la prestación de servicios a los ciudadanos, peticiones quejas reclamos de manera asincrónica. plataformas digitales que nos facilitan la presentación de informes, y comunicación, incremento de actividades y mejora continua, lo cual mejorará en resultados de indicadores en la presentación de la ley de transparencia. ITA</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>60%</p>	<p>A través del Comité de Coordinación de Control Interno se debe intensificar y unificar acciones de monitoreo de los procesos que adelanta la Alcaldía , si bien, se efectúa un seguimiento el mismo no se realiza dentro del marco de este Comité. Establecer de manera clara los roles que cada funcionario tiene de acuerdo a la línea de defensa que le corresponde</p>