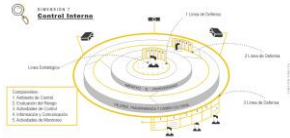


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE SILVANIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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	A JUNIO 30 DE 2024, EL SCR EN LA ALCALDIA DE SILVANIA, SE OPERA A TRAVÉS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI), EL CUAL SE ESTRUCTURA BAJO 5 COMPONENTES: Ambiente de control, Gestión de los riesgos institucionales, Actividades de control, Información y comunicación, Monitoreo o supervisión continua. todos ellos están integrados en función de cumplir su misión. Día a día se encuentra en proceso de mejoramiento teniendo en cuenta los resultados del furag. El Sistema de Control Interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las dimensiones de MIPG, y busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. Por lo anterior en la Administración Municipal se encuentran presentes y operando los componentes del Modelo Estándar de Control Interno -MECI de acuerdo con su actualización, correspondientes a los lineamientos del Decreto 1499 en el marco de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. se han implementado acciones de mejora y mejores controles definidos conservando los respectivos registros de sus acciones. Se sigue con responsabilidad de cada Servidor Público frente al desarrollo y mantenimiento del control interno, a través de actividades de Autocontrol y autoevaluación. De acuerdo con lo anterior el Sistema de Control Interno de la Alcaldía se encuentra presente y funcionando y día a día se requiere de mas acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno establecido en la entidad es efectivo para los objetivos evaluados en cada Componente del MECI, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente, en el periodo evaluado de Enero a Junio de 2024, se evidenció que los Componentes (Ambiente de Control; Actividades de Control; Información y Comunicación; Actividades de Monitoreo) se encuentran presentes y funcionan, requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos. Las labores de autoevaluación se hacen a través de mesas de trabajo internas con los equipos de trabajo de cada proceso, con el propósito de verificar el cumplimiento de metas de cada dependencia misional y no misionales, la oficina de control interno lleva a cabo su proceso de evaluación independiente con base en el Plan Anual de Auditorías, también se realiza seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas trazadas. Ademas se ejercen funciones como tercera línea de defensa.
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	Si cuenta con tres líneas la primer línea de defensa es el sr Alcalde, la segunda línea los jeres de dependencia y sus equipos de trabajo y la tercera línea la conforma el jefe de control interno. Estas también son responsables de la implementación de acciones correctivas para hacer frente a deficiencias de proceso y control. Esto permite un control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante en el día a día. tambien permite identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos, guiando el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos. LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: una sola línea de defensa con frecuencia puede resultar

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>1. Se deben fortalecer la operatividad del Comité Institucional de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión de desempeño.</p> <p>FORTALEZAS: Este ambiente es la base de la administración de riesgos corporativos, pues proporciona disciplina y estructura, además, impacta en todos los componentes de la gestión de riesgo.</p> <p>Para El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico. Para que este ambiente de control interno funcione, se integran los siguientes elementos:</p>

EVALUCION DEL RIESGO

Si

95%

DEBILIDADES:
1. Que no halla conciencia en la evaluación del riesgo en la entidad por parte de los funcionarios.
FORTALEZAS: la adopción de la política de gestión del riesgo ha permitido llevar el mensaje de que todos como funcionarios aprendamos a administrar el riesgo. Se han generado talleres de aprendizaje donde se hacen ejercicios de manejo del riesgo para mitigarlo antes de que ocurra. Además se realiza seguimiento y evaluación de estos, que implica identificar, analizar y controlar los peligros y riesgos en la institución. La elaboración de informes de seguimiento a los mapas de riesgos y sus respectivas recomendaciones para ir mitigándolos. Realizar el Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de monitorear la ejecución de las acciones definidas para resolver la materialización de riesgo detectadas. Actualización y seguimiento de los riesgos Institucionales de la Entidad, por cada proceso.
2. Evaluación de la planeación estratégica institucional y sectorial, considerando alertas frente a posibles incumplimientos y necesidades de recursos.
3. Procedimientos apropiados para la medición y monitoreo de autoevaluación de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad en el Trabajo.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

DEBILIDADES:
1. Importante ampliar los controles y la retroalimentación acerca de la efectividad de los procesos por parte de los Jefes de procesos.
FORTALEZAS:
1. Durante el primer semestre del 2024, se evidencia que se han realizado actividades de controles a cada proceso y sus actividades desarrolladas al interior de la Entidad, mediante la captura de información objetiva y subjetiva que permiten identificar problemas, mejoras y los avances de cumplimiento.
2. La Oficina de Control Interno adelanta seguimiento a los controles, acorde a la periodicidad normativa que permitan evaluar el diseño y ejecución de los controles por parte del responsable de los procesos administrativos.
3. Importante el avance en el monitoreo y seguimiento permanente a los procesos con el fin de detectar posibles desviaciones y tomar las medidas necesarias que contribuyan a la gobernanza del mismo. 4.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

DEBILIDADES:
1. De igual forma se requiere adelantar el proceso de clasificación de la información de acuerdo con los niveles de seguridad y mejorar los controles relacionados con Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
FORTALEZAS:
1. Implementación de la Estrategia de Comunicaciones y el Plan de Comunicaciones Digital en Redes Sociales, vigencia 2024.
2. La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los Grupos de Valor, incorporando las mejoras pertinentes. 3. se mejoró la comunicación interna para el mejoramiento de los procesos. 4. se fortaleció el proceso de encuestas de satisfacción.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

100%

DEBILIDADES: Que los funcionarios no den respuesta a los monitoreos
FORTALEZAS:
1. Se cuenta con Oficina de Control Interno, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y plan anual de auditorías.
2. Se implementó las reuniones con los equipos de trabajo por procesos para identificar deficiencias y adoptar las medidas que se requieran de manera oportuna.
3. Las actividades de Monitoreo o supervisión se realizan también a través de la observación continua desde la Oficina de Control Interno, emitiendo las recomendaciones del caso.
4. Rendición oportuna de informes a entidades y organismos de control, los informes de ley y planes institucionales como plan de acción, Programa de transparencia y ética pública y de atención al ciudadano.
5. Se cuenta con Oficina de Control Interno, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, comité institucional de gestión y desempeño y Plan Anual de Auditorías. 6. los funcionarios han asimilado la importancia del control interno como una ayuda a su trabajo individual, lo que ha facilitado el trabajo de la oficina de control interno y por supuesto el mejoramiento de cada proceso.