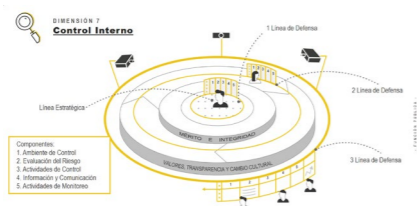


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA DE NECOCLÍ-ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	1 - 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

34%

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):	En proceso	La Administración Municipal no cuenta con todos los planes estratégicos y políticas del MIPG, por tanto el sistema de control interno no opera de manera adecuada, presentandose riesgos en los procesos administrativos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No es efectivo, porque no cuenta con los mecanismos necesarios para efectura el control de manera eficiente y no utiliza adecuadamente las 3 lineas de defensa que permiten o ayudan a mitigar los posibles riesgos que se presenten en los procesos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con la Intitucionalidad (lineas de defensa) pero, no hacen el control de los procesos de manera articulada para que se lleve a cabo un adecuado sistema 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	No	38%	<p>DEBILIDADES: No se cuenta con la aplicación de los valores del código de integridad con el personal de la administración municipal, por tal motivo, no se evalúa la efectividad y aplicación de los mismos.</p> <p>FORTALEZAS: No se evidencian procesos disciplinarios y denuncias a los funcionarios por malos procesos y no aplicación adecuada de los valores del código de integridad.</p>	1%	No se contaba con el código de integridad, verificación y seguimiento de los valores institucionales y comportamiento de los servidores públicos.	37%
Evaluación de riesgos	No	35%	<p>DEBILIDADES: No se cuenta con la evaluación periódica del mapa de riesgos por la dependencia encargada y realizar el análisis de la no materialización de los posibles riesgos que se pueden presentar en la Administración.</p> <p>FORTALEZAS: Se cuenta con mapa de riesgos institucional y política de riesgos.</p>	1%	Se realizaba seguimiento al mapa de riesgos por la oficina asesora de planeación y tics, pero, no se entregaban las evidencias de cumplimiento.	34%
Actividades de control	No	35%	<p>DEBILIDADES: No se tienen definidas actividades de control a los procesos y la mitigación de posibles riesgos, debido a que no existe la política de control interno y la política de riesgos no es ejecutada por la dependencia encargada de hacer el seguimiento de control.</p> <p>FORTALEZAS: Se desarrollan actividades de control de los procesos por medio de los consejos de gobierno Administrativos.</p>	21%	No se tienen políticas de operación en la administración municipal del MIPG.	14%

<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>29%</p>	<p>DEBILIDADES: No se cuenta con la aplicación de las dimensiones de Direccionamiento estratégico y planeación, información y comunicación, control interno y no se cuenta con las políticas de planeación institucional, control interno, gestión documental, transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y no se aplican las líneas de Defensa del MIPG. FORTALEZAS: Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se están elaborando los planes estratégicos, políticas y planes de acción del MIPG.</p>	<p>10%</p>	<p>No se tienen las políticas planeación institucional, transparencia y acceso a la información.</p>	<p>19%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>No</p>	<p>32%</p>	<p>DEBILIDADES: No se realizan procesos de monitoreo por parte de la oficina asesora de planeación y tics. FORTALEZAS: Se están elaborando los planes estratégicos, políticas y planes de acción del MIPG para que se puedan aplicar cada una de las dimensiones de manera eficiente y se cumpla con la función de los actores que hacen parte de las 3 líneas de Defensa.</p>	<p>5%</p>	<p>No se realizaba monitoreo a los procesos y actividades por la dependencia encargada (oficina asesora de planeación y tics), no se contaba con la política de control interno.</p>	<p>27%</p>



Adriana Isabella Paz Barón
Oficina de Control Interno