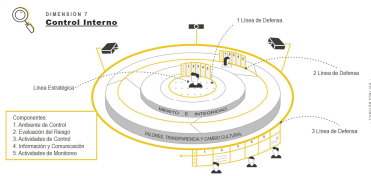


Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE TULLUÁ - VALLE DEL CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



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	La administración municipal por intermedio de la oficina de control interno de gestión ha realizado auditorías internas integrales y especiales como también se realizó auditoría especial a la contratación de la pandemia del COVID 19, seguimiento a cada uno de los procesos, la oficina de control interno de gestión en aras de la mejora continua constantemente realiza visita a los procesos con el fin de dar inducción y reinducción, como son: cero tolerancia de la corrupción ley 1474, a las 7 dimensiones de MIPG, a los cinco componentes de MECI a las tres líneas de defensa y a la importancia de realizar la medición de los indicadores a cada uno de los procesos permitiendo continuamente actualizaciones de todos los componentes del sistema de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ven reflejados en los resultados de las auditorías que realiza la contraloría municipal, se puede establecer que el monitoreo constante y el acompañamiento realizado por la oficina de control interno de gestión es efectivo.
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	Ya que desde la alta gerencia el compromiso para el cumplimiento de las normas establecidas y los lineamientos dados por DNP se cumplan a cabalidad, en este orden de ideas la segunda línea de defensa en su defecto cumple a cabalidad permitiendo que cuando la tercera línea de defensa realice la evaluación y seguimiento esto se ve reflejado en los resultados de las auditorías realizadas por las contralorías y por el control interno de gestión de la administración municipal.

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	98%	Se han presentado dificultades con la rotación y con el nombramiento de nuevos funcionarios resultado de la convocatoria 437 de 2017 de la CNSC, además con se presenta la pandemia del COVID 19 que viene restringiendo y dificultando muchas de las funciones administrativas	79%	Se refleja que se debe de involucrar más a los servidores públicos en los procesos y procedimientos que se realizan en el interior de la organización que van articulados con todos los procesos pertinentes a la administración municipal. Se debe brindar información clara sobre el funcionamiento de la entidad, en donde se debe a conocer las políticas, procedimientos, lineamientos, controles, métodos que realiza la entidad	19%

Evaluación de riesgos	Si	100%	Debido a la pandemia del COVID 19 donde no se tenían fijadas políticas ni identificación del riesgo mucho menos evaluación que nos permitiera tener efectividad en los controles el riesgo es latente en cada uno de los procesos de la administración., en cuanto a los riesgos de gestión y anticorrupción se ha solicitado al departamento administrativo de planeación municipal que evalúe y se ajuste si cree conveniente ajustar la matriz del riesgo del año 2020.	72%	Los servidores públicos no participan o no conocen en la identificación y seguimiento de los riesgos de sus procesos, es por ello que se dejó como plan de mejora en cada uno de los procesos de la administración municipal.	28%
Actividades de control	Si	100%	En las actividades de control la alta dirección toma la decisión de fortalecer la oficina de control interno de gestión con el fin de que se realicen seguimientos oportunos tanto a indicadores de gestión, respuesta oportuna a las PQRSD, Auditorías a archivo, contratación, procedimientos de la institución se realizó una encuesta de auto evaluación del sistema de control interno, como también seguimiento a las siete dimensiones con sus diez y ocho políticas de MIPG con el fin de medir el grado de madurez de esta implementación.	68%	La oficina de control interno es la encargada de vigilar que la atención se preste de acuerdo a las normas legales vigentes, la administración municipal deberá diseñar estrategias con la finalidad que todos los servidores conozcan y desarrollen los adecuados controles para apoyar el logro de los objetivos conozcan los grupos de valor y los controles establecidos para la confiabilidad de la información. Las líneas de defensa analizan los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos.	32%
Información y comunicación	Si	95%	La administración municipal ha contado con los medios de comunicación eficientes para el manejo y uso de los medios tanto internos como externos, permitiendo esto mantener informado al cliente interno y externo sobre los avances y logros de la administración.	74%	Los funcionarios públicos conocen los canales de comunicación internos (intranet, cartelera, correo electrónico entre otros) las tablas de retención documental fueron socializadas con el fin de cumplir con las necesidades de cada uno de los procesos. La política de seguridad digital está enfocada a contrarrestar las amenazas cibernéticas, la seguridad digital por ser la información el activo más importante de la administración.	21%
Monitoreo	Si	100%	La oficina de control interno de gestión en su rol de auditor y monitoreo constante realiza continuamente la verificación y el cumplimiento de los planes y programas establecidos por la administración como también la verificación a los lineamientos establecidos por la norma y los organismos de control	61%	Los servidores públicos tienen clara la importancia de las auditorías que realiza la oficina de control interno de gestión contribuyendo a que cada uno de los procesos mejore en cada uno de sus funciones, siendo auditorías amigables cumpliendo el rol de prevención. el monitoreo continuo sobre los controles establecidos al interior de la administración juega un papel relevante dentro del correcto desarrollo de control interno.	40%