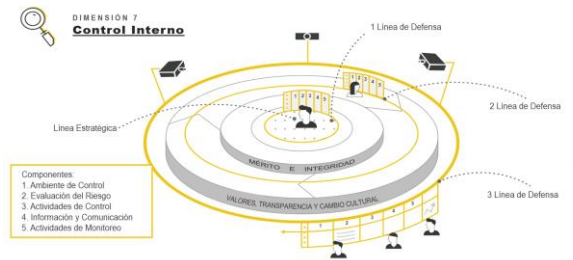




|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre de la Entidad:</b> | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ CESAR |
| <b>Periodo Evaluado:</b>     | ENERO 2020 A JUNIO 2020            |



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**64%**



### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p> | <p>En proceso</p> | <p>Se encuentran operando todos los componentes, sin embargo a veces se carece de compromiso institucional que ayude a fortalecer aún más la arquitectura organizacional y objetivos de la entidad.</p>   |
| <p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>           | <p>Si</p>         | <p>Si es efectivo, el control interno cumple paulatinamente con el seguimiento y evaluación de los procesos y procedimientos descritos por la entidad, la alta dirección debe seguir apoyando el proceso de control interno con el fin de alcanzar un alto grado de madurez que garantice la buena gestión institucional.</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):

Si

La entidad cuenta con comités como: institucional de gestión y desempeño y coordinador de control interno, los cuales brindan institucionalidad y le permiten tomar decisiones acertadas y encaminadas al fortalecimiento institucional.



| Componente          | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual:<br>Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas  | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior  |
|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| Ambiente de control | Si  | 68%                              | se cuenta con un código de integridad implementado por la entidad el cual es herramienta fundamental para mantener un ambiente institucional rodeado de valores éticos, al mismo tiempo es necesario la capacitación y socialización masiva del tema a todos los | N/A  | Este formato solo se implementó para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente, la evaluación se hizo mediante otro formato. |



|                       |    |     |  |     |  |
|-----------------------|----|-----|--|-----|--|
|                       |    |     | funcionarios.<br>En el PIC se encuentran programadas capacitaciones sobre el tema. Existe un comité coordinador de control interno ejerciendo sus funciones y blindando la gestión de control interno. |     |  |
| Evaluación de riesgos | Si | 62% | Existe un plan anticorrupción y de atención al ciudadano al que la oficina de control interno realiza seguimientos de ley procurando   | N/A | Este formato solo se implementó para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente, la evaluación se hizo mediante otro formato. |



|                        |    |     |   |     |  |
|------------------------|----|-----|---|-----|--|
|                        |    |     | la transparencia en los procesos de la entidad. Las políticas de administración del riesgo y mapas de riesgos se encuentran desactualizados.  |     |  |
| Actividades de control | Si | 58% | Se hace seguimiento y se evalúa los procesos y procedimientos de la entidad, se ha trabajado en la actualización de manuales para darle armonía a las actividades institucionales, sin embargo algunas dependencias | N/A | Este formato solo se implementó para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente, la evaluación se hizo mediante otro formato. |



|                            |    |     |  |     |  |
|----------------------------|----|-----|--|-----|--|
|                            |    |     | carecen de personal para segregar mejor las funciones y las actividades de control se lleven de mejor manera   |     |  |
| Información y comunicación | Si | 54% | La entidad cuenta con canales de comunicación externos e internos los cuales brindan a los grupos de interes y empleados información y contribuyen con el principio de transparencia en la función pública. En la actualidad los | N/A | Este formato solo se implementó para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente, la evaluación se hizo mediante otro formato. |



|           |    |     |  |     |  |
|-----------|----|-----|--|-----|--|
|           |    |     | procedimientos de información y comunicación se encuentran desactualizados arrojando falencias en la descripción y estructuración de los procesos.   |     |  |
| Monitoreo | Si | 77% | Se realizan seguimientos y evaluaciones de ley y se reportan a la alta dirección para la toma de decisiones, además se mantiene constante comunicación con los entes externos. Existe deficiente personal para | N/A | Este formato solo se implementó para la vigencia 2020, por tal motivo no existe un porcentaje de cumplimiento del componente, la evaluación se hizo mediante otro formato. |





|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | ejercer un monitoreo constante que fortalezca y minimice riesgos en la gestión institucional. |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

Presentado por:

**ORIGINAL FIRMADO**  
**JOHANN DARIO CALDERÓN MIELES**  
Asesor de Control Interno

Nit. 800.096.605-1

Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia / Telefax: (095) 5771240  
www.lapazrobles-cesar.gov.co / E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

