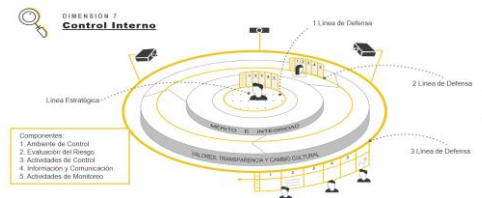




Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ CESAR
Periodo Evaluado:	ENERO 2021 A JUNIO 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

67%



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	Se carece de compromiso institucional que ayude a fortalecer aún mas la arquitectura organizacional y objetivos de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno cumple a cabalidad con los procesos de evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales, propendiendo por la corrección y mejora de las debilidades institucionales.



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: 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	66%	La entidad utiliza instrumentos administrativos como lo son estados financieros e indicadores de gestión para la toma de decisiones. Es necesario implementar procesos de inducción y reinducción de personal para un mejor ambiente de control. Además a la	71%	La alta gerencia viene analizando seguidamente informes financieros y de gestión para la debida toma de decisiones. se cuenta con un código de integridad implementado por la entidad el cual es herramienta fundamental para mantener un ambiente institucional



			<p>fecha no se ha elaborado plan MIPG para la vigencia actual.</p>		<p>rodeado de valores eticos, al mismo tiempo es necesario la capacitación y socialización masiva del tema a todos los funcionarios. La entidad aprueba y hace seguimientos al plan anual de Auditoria.</p>
--	--	--	--	--	---



Evaluación de riesgos	Si	69%	A través del plan anticorrupción aprobado por la entidad se realiza seguimiento periódico a los riesgos de corrupción de la entidad, se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	65%	Existe un plan anticorrupción y de atención al ciudadano al que la oficina de control interno realiza seguimientos de ley procurando la transparencia en los procesos de la entidad. Se actualizaron los mapas de riesgos de la entidad. La alta dirección ha comenzado a evaluar riesgos en pro de minimizar la incertidumbre de riesgos puros.
-----------------------	----	-----	---	-----	--



Actividades de control	Si	65%	Se realiza la evaluación a la especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinan cambios en su diseño. Esta oficina persiste en el fortalecimiento del control preventivo en el tema de los proveedores tecnologicos.	58%	Se sigue realizando seguimiento y se evalúa los procesos y procedimientos de la entidad. Algunas dependencias carecen de personal para segregar mejor las funciones y las actividades de control se lleven de mejor manera. Se debe fortalecer el control preventivo en el tema de los proveedores tecnologicos.
------------------------	----	-----	--	-----	--



Información y comunicación	Si	57%	En la entidad se encuentra clasificada la información entrante y las respuestas requeridas además 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. se debe mejorar la caracterización de la información para una mejor	61%	La entidad cuenta con canales de comunicación externos e internos los cuales brindan a los grupos de interés y empleados información y contribuyen con el principio de transparencia en la función pública. En la actualidad los procedimientos de información y comunicación se encuentran desactualizados arrojando falencias en la descripción y estructuración de los procesos.
-----------------------------------	-----------	------------	--	------------	---



			percepción externa.		
Monitoreo	Si	80%	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. Se realizan seguimientos a	79%	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



			los planes de mejoramientos de las Auditorías internas y Externas para fortalecer las deficiencias encontradas . Existe deficiente personal para ejercer un monitoreo constante que fortalezca y minimice riesgos en la gestión institucional.		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

