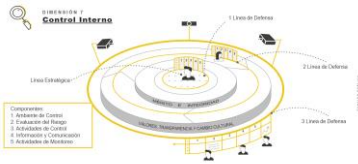


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS - ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

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	Los procesos estan operando juntos y de manera articulada, pero es necesario armonizar mediante la implementacion del MIPG , mejorando la calidad y eficiencia de los controles, elaborando planes de accion que permitan incluir acciones de mejora y de implementacion de lo que aun falta por implementar. Se debe dar continuidad a lo implementado y es necesario reforzar la integracion de componentes para un efectivo control y evidencia del cumplimiento e implementacion del MECI de la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si el sistema de control interno en la Entidad es efectivo, toda vez que sigue logrando un buen nivel de madurez para avanzar en el logro de los objetivos institucionales. La Alta direccion aporta desde la convocatoria a la entrega de avances en los productos MECI y designacion de responsables que estan al tanto de los requerimientos.
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	La institucionalidad cuenta dentro de su sistema de control interno con una institucionalidad representada en los comites institucionales de coordinacion de control interno y de gestion de desempeño, seguido de las lineas de defensa debidamente formuladas en la politica de administracion del riesgo.

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	81%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipos de trabajo dispuestos a la entrega de avances en los componentes del MECI. Existencia de calidad humana en quienes estan liderando los valores del servidor publico y que hacen los avances de cumplimiento desde el código de integridad de acuerdo al manual de implementación dispuesto por la Función Pública. - El talento humano se ha fortalecido en la medida que aplican las politicas en el entorno laboral. - Se está haciendo buen uso de los comités primarios para el mejoramiento de la gestión administrativa. - Se efectúan evaluaciones relacionadas con el ingreso y permanencia del personal. - Se observa un mejor ambiente laboral con la asistencia en los temas de talento humano. - El plan anual de capacitaciones cumple con sus objetivos, toda vez que se 	1%		80%
Evaluación de riesgos	Si	72%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dió inicio a la identificación de riesgos por procesos para la modificación del manual de procesos y procedimientos. - La Oficina de Planeación lideró la elaboración del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para la actual vigencia y consolida el monitoreo cuatrimestral a 30 de abril. Igualmente se hace la evaluación por parte de la oficina asesora de Auditoria Interna. - Se estan conformando los responsables y equipos de trabajo para adelantar la Administración del Riesgo. 	1%		71%
Actividades de control	Si	67%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el ente territorial tiene estructurado un organigrama y una planta de personal con su respectivo manual de funciones. Los contratistas tienen definidas sus actividades en los contratos de prestación de servicios y su buena ejecución es analizada por los respectivos Supervisores Contractuales. - La entidad ha realizado un buen avance en el uso de la tecnología a favor del 	21%		46%
Información y comunicación	Si	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos. - La información suministrada por parte de la oficina de comunicaciones es puntual, dada a la conformación de equipos de trabajo responsables. 	10%		65%
Monitoreo	Si	75%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El esquema de líneas de defensa está implementado y por lo tanto se efectúa monitoreo. - A partir de las evaluaciones independientes, la entidad elabora plan de mejora para subsanar las falencias. - Se evalúa de manera semestral el informe de PQRD por parte de la Oficina de Control Interno y se envía a la Alta Dirección. - Se verifica el avance y 	5%		70%