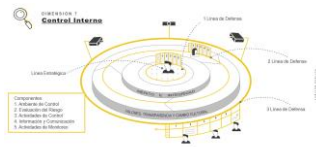


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	De acuerdo a la coordinación y articulación con los procesos transversales de la entidad y el avance del cumplimiento de las políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, comunicación e información, Gobierno Digital ha sido de gran impacto para el avance en la gestión de cumplimiento de las actividades y mejoramiento de las deficiencias del Sistema que se presentaron el semestre anterior
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno ha sido efectivo en el avance de las otras 6 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, especialmente para el cumplimiento de la Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano, el Direccionamiento Estratégico, Atención al Ciudadano, Gobierno Digital
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	Se estableció en el Decreto Nro. 033 del 27 de abril de 2021 la estructura y operación de las líneas de defensa, que permitiera apoyar las acciones de la oficina de control interno en la prevención de la materialización de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción

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%	Fortalezas: La Articulación con las Políticas de Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad y los mecanismos para la definición del conflicto de intereses Debilidades: No hay implementación de la Política de Gestión Documental	21%	La entidad no tiene implementada una Política de Administración de Riesgo, en el que se definan responsables y acciones a través de la Línea de Defensa.	60%
Evaluación de riesgos	Si	96%	Fortalezas: Elaboración de la Política de Administración de riesgos y una adecuada segregación de funciones para la toma y ejecución de decisiones	24%	No se cuenta con una adecuada división de funciones desde la Líneas de Defensa con la asignación de responsables y funciones	72%
Actividades de control	Si	71%	Debilidades: La entidad no cuenta con un Sistema de la Gestión de la calidad	8%	No tiene definida la Política de Gobierno Digital y la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	63%
Información y comunicación	Si	54%	Debilidades: Implementación de la política Gestión Documental y Política de Transparencia y Acceso a la Información	25%	No se tiene implementada la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción	29%
Monitoreo	Si	71%	Debilidades: Verificación de avances y seguimiento a los planes de mejoramiento	43%	No hay una adecuada segregación de funciones de las Líneas de Defensa, que permitan el seguimiento y evaluación de los riesgos	28%