

Informe Semestral del Sistema de Control Interno

Código: F-AM-32

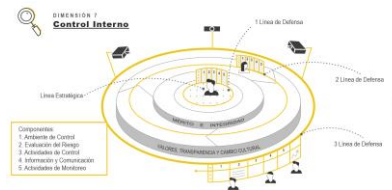
Versión: 01

Fecha: 30/06/2020

Página: 1 de 2



Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

19%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Durante el año 2019, se realizaron algunos avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el MECI, Para este año 2020, se activa el Comité Municipal de Gestión y Desempeño, en el que se inició con la implementación del modelo integrado del MIPG Y EL MECI,. Por el cambio de Administración estamos en el proceso de documentación, para la implementación</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Los objetivos evaluado son claros y precesisos, lo que permite medir y evaluar el sistema de Control Interno de la entidad</p>
<p>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):</p>	<p>No</p>	<p>El Modelo Estándar de Control Interno MECI, se encuentra en proceso de Implementación, entre los avances programados para el segundo semestre se encuentra la conformación de Líneas de Defensa, con sus funciones y responsabilidades</p>

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	No	13%	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.	0%	No hay reporte de avance	13%
Evaluación de riesgos	No	21%	No se cuenta con una adecuada división de funciones desde la Línea de Defensa con la asignación de responsables y funciones	0%	No hay reporte de avance	21%
Actividades de control	No	8%	No tiene definida la Política de Gobierno Digital y la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos	0%	No hay reporte de avance	8%
Información y comunicación	No	14%	No se tiene implementada la Política de Transparencia, Acceso a la información Pública y lucha contra la corrupción	0%	No hay reporte de avance	14%
Monitoreo	No	38%	No hay una adecuada segregación de funciones de las Líneas de Defensa, que permitan el seguimiento y evaluación de los riesgos	0%	No hay reporte de avance	38%