

Nombre de la Entidad:		ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER			
Periodo Evaluado:		II SEMESTRE DEL AÑO 2022			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		89%	
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	Para el segundo semestre del año 2022, frente a una planeación necesaria, los componentes del sistema recibieron mayor atención, logrando una articulación armónica, en miras de un mismo objetivo, desde los líderes de proceso así como Planeación y control interno, se trabajo especialmente en el logro de objetivos mancomunados. La operación inicia con la planeación y en su desarrollo se ponen a funcionar los diferentes controles. Cada componente es un aporte al dinamismo organizacional, con sus elementos, plan de acción, actividades que las conforman permiten el logro de logros administrativos y misionales.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de Control Interno, se ha evaluado con la No materialización de los riesgos, es importante el seguimiento que se adelanta en cada proceso, especialmente los mas críticos y el trabajo articulado de cada dependencia. La oficina de Control Interno, trabajo en la formalización de los 3 valores fundamentales, el Autocontrol, Autogestión y Autoevaluación, y su efectividad tambien esta directamente relacionada, con la formación de los servidores públicos de la entidad.			
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	Para la Entidad es fundamental la Institucionalidad, desde el fortalecimiento del Sistema, para el segundo semestre del año 2022 se realizó un enfoque en dar sostenibilidad a cada Línea de defensa, adoptando mecanismos para que los Líderes de proceso y el jefe de Planeación hicieran aportes significativos en la construcción de un Sistema robusto. Es por lo anterior que el Municipio si cuenta con una Institucionalidad para la toma de decisiones, desde cada rol y responsabilidad dentro de la entidad, se toman decisiones, se realizan aportes a la construcción y control del sistema. para la vigencia se continua trabajando en este fortalecimiento que aporta en gran medida a la funcionalidad del Sistema de Control Interno de la Entidad. Muchas decisiones estan enmarcadas en Lineas de defensa y el momento en que estas hacen parte del proceso, aportando conocimiento, seguimiento, y trazabilidad.			

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componentes presentados en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	95%	El sistema de control se ha fortalecido a lo largo del proceso, Institucionalizar políticas, tener claro lo valioso que es el Talento Humano, considerandolo como el activo mas importante de la organización estableciendo un codigo de integridad socializado con cada servidor público, que indica que debo y no debo hacer. La alta Dirección ejerce desde lo estrategico, un seguimiento efectivo a Control Interno con el fin de detectar desviaciones de la entidad y adecuar controles con los resultados que allí se obtienen. Los informes de Control Interno, arrojan	94%	Se evidencia la importancia de mantener el control dentro de la entidad, para este primer semestre, se fomento desde cada línea de defensa el ambiente de control, de manera articulada se sensibilizó a los servidores públicos para que afianzará los procedimientos de control. Es importante destacar el trabajo diario preventivo utilizando los nuevos canales de comunicación para que los servidores estan atentos a los nuevos requerimientos. Se observa una mejora en un 1% que es significativa, pues el porcentaje de cumplimiento es alto. Se destaca las labores diarias y de apoyo de todos los empleados.	1%
Evaluación de riesgos	Si	81%	El Riesgo dentro de la Entidad es fundamental para el seguimiento y la consecución de las metas, minimizar la materialización de estos, ha llevado en trabajar articuladamente desde la dependencias e identificar cada riesgo para cada proceso. Se procedió este semestre a actualizar el Mapa de riesgos, y se identifica matriz por proceso para la identificación y seguimiento de los riesgos. Desde la alta dirección se evaluan controles para determinar los cambios necesarios y se analizan los informes presentados por las Lineas de defensa.	68%	La evaluación de riesgos es una constante, dentro de los procesos que se llevan a diario dentro de la administración, con una mejora del 3% en el semestre, se evaluan en la mayoría de eventos los riesgos en que se puede incurrir, minimizando impactos y actualizando estrategias de respuesta ante la presunta presentación o materialización de estos riesgos. Es importante destacar la Política implementada y la implementación de las directrices en temas de	13%
Actividades de control	Si	92%	Con la mejora en un 4% en las actividades de control, permite evidenciar que la mejora continua se traduce en estos adelantos, la segregación de responsabilidad y la identificación de puntos de control que faltan, permite aumentar las actividades de control. Para la mejora se aumento los puntos de control, los puntos de seguimiento, la socialización de resultados, y la toma de decisiones desde los comite de Gestión y Desempeño articulados con los fines del Comité de Coordinación de control Interno	88%	Es importante resaltar los controles implementados por las Lineas de defensa, y que se han mantenido durante la vigencia, las estrategias hacia nuevas actividades de control han permitido una mejora administrativa, se evidencia en un 4% mas que el semestre anterior. Cada seguimiento, ha tenido buenos resultados, las Políticas dentro del MIPG, aportan a la construcción de un sistema robusto enfocado en la prevención control. Para el segundo semestre dentro del Plan operativo se tiene como prioridad el cierre y ejecución de todas las actividades desde areas administrativas y de gestión presupuestal.	4%
Información y comunicación	Si	79%	Este componente tambien representa una mejora en el resultado final de la entidad, Con un 11% los canales de comunicación han mejorado, se tiene mayor flujo de comunicación con la comunidad, se han habilitado los canales y se realiza trazabilidad a los radicados por ventanilla unica, se trabaja en unificar otros canales receptores de información. Así mismo la comunicación interna es primordial para los resultados esperados.	68%	La Información y Comunicación es primordial dentro de una administración en todas sus direcciones y para nuestra entidad no es la excepción, para este primer semestre se fortaleció este componente y desde las posibilidades financieras, administrativas se realiza mejoras en su implementación. Se destaca el acercamiento con la comunidad a traves de las redes sociales, se han implementado mecanismos para atender directamente a la comunidad. Funcionando estas nuevas estrategias.	11%
Monitoreo	Si	100%	El monitoreo desde las líneas de defensa, ha permitido un seguimiento efectivo y una cultura de la prevención. Las acciones de monitoreo que se implementan desde la alta dirección así como desde la oficina de control interno, buscan articular cada herramienta, plan de acción y meta, para el logro de los objetivos institucionales. La auditoría como proceso constante, continuo, transversal, emite alertas y resultados que son atendidos de manera proactiva, minimizando riesgos y corrigiendo desviaciones. Los informes de los entes de control así como los planes de mejoramiento conllevan a la mejora institucional y como este caso a alcanzar el 100% de efectiva, avalando cada acción a seguir.	96%	Para este semestre se cumplio con todo lo que exige este componente, logrando en un 100% de cumplimiento, se trabajó articuladamente desde todas las dependencias para actuar en tiempo real. Se espera continuar con estas estrategias que han contribuir a los logros de este componente. Las Lineas de defensa desde su competencia, conocimiento y participación en los procesos participan mediante alarmas para mitigar la materialización de riesgos. Se evidencia el dinamismo en las auditorías realizadas, se realiza un trabajo basado en auditoría de riesgos, de manera dinamica las auditorías contractuales son constante. Se realiza un trabajo de mejora continua y hacia la prevención. Las auditorías transversales, con actuaciones en cada momento han sido una estrategia	4%