

Nombre de la Entidad:

MUNICIPIO DE TULLÁ, VALLE DEL CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o No) Justifique su respuesta:	Si	La administración municipal por intermedio de la oficina de control interno ha realizado auditorías internas integrales y auditorías internas especiales a los procesos misionales y los priorizados en la reunión del comité institucional de coordinación de control interno, en el cual fue aprobado realizar el plan de auditorías 2021 donde se debe fortalecer la mejora continua en especial a los procesos misionales sin dejar de revisar los demás procesos, los procesos que se van auditar en el año 2021 serán los siguientes: salud, arte y cultura, gobierno y convivencia ciudadana, vivienda, movilidad y seguridad vial, bienestar social, hábitos e infraestructura, desarrollo institucional (talento humano) y hacienda, se realizó auditoría a la contratación realizada por la declaratoria de urgencia manifestada por la ola invernal.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) Justifique su respuesta:	Si	La oficina de control interno en aras de la mejora continua constantemente realiza visita a los procesos con el fin de dar inducción y reorientación, como son: cero tolerancia de la corrupción Ley 1474, a las 7 dimensiones de MIPG, a los cinco componentes de MECI a las tres líneas de defensa y a la importancia de realizar la medición de los indicadores a cada uno de los procesos permitiendo continuamente actualizaciones de todos los componentes del sistema de control interno. Como también se realizó seguimiento PQRSD y auditoría a la gestión documental.
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 resalta el compromiso de la alta gerencia para el cumplimiento de las normas establecidas y los lineamientos dados por el DNP, con el fin de que se apliquen en cada uno de los procesos, en este orden de ideas la segunda línea de defensa en su defecto cumple a cabalidad permitiendo que cuando la tercera línea de defensa realice la evaluación y seguimiento esto se ve reflejado en los resultados de las auditorías realizadas por los entes de control y por la oficina de control interno de la administración municipal.

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	100%	Se han presentado algunos cambios y/o rotación y nombramiento de algunos nuevos funcionarios, lo cual no ha dificultado el muy buen funcionamiento de la administración municipal se han tenido los diferentes protocolos con lo de la pandemia y este primer semestre del año 2021 se han restringido algunas actividades y también de ha dificultado realizar algunas de las actividades programadas.	79%	En este primer semestre del año 2021 en cada uno de los procesos y procedimientos se ha involucrado más a los servidores públicos y a los contratistas que se realizan en el interior de la organización los cuales van articulados con todos los procesos pertinentes a la administración municipal. Se debe brindar información clara sobre el funcionamiento de la entidad, en donde se da a conocer las políticas, procedimientos, lineamientos, controles, métodos que realiza la entidad.	21%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Debido a la pandemia del COVID 19 para el año 2021 ya se cuenta con algunas políticas e identificación de algunos riesgos que se pueden presentar por esta pandemia donde se han fortalecido políticas y se ha identificado el riesgo y donde se ha podido tomar algunas medidas mas agresivas para buscar disminuir el contagio masivo de los funcionarios y contratistas de la administración municipal y donde se ha podido realizar algunas evaluaciones y toma de medidas con el fin de mermar el contagio por parte de los funcionarios y contratistas de la administración, en cuanto a los riesgos de gestión y anticorrupción se ha solicitado al departamento administrativo de planeación municipal que evalúe y se ajuste si cree conveniente ajustar la matriz del riesgo del año 2021 y realizar los diferentes seguimientos.	72%	En el primer semestre del año 2021 los servidores públicos y contratistas de la administración municipal participan y conocen la identificación y seguimiento de los riesgos de sus procesos, sin embargo se encuentra uno que otro que no participan y no conocen el seguimiento y la identificación de los riesgos de sus procesos, es por ello que se dejó como plan de mejora.	28%
Actividades de control	Si	100%	En las actividades de control la alta dirección toma la decisión de seguir con el fortalecimiento de la oficina de control interno con el fin de que se realicen seguimientos oportunos tanto a indicadores de gestión, respuesta oportuna a las PQRSD, Auditorías internas integrales y auditorías internas especiales a la gestión documental y del archivo, auditoría interna especial a la contratación esta se realizara en el segundo semestre del 2021, procedimientos de la institución se realizo una encuesta de auto evaluación del sistema de control interno, como tambien seguimiento a las siete dimensiones con sus diez y ocho políticas de MIPG con el fin de medir el grado de madures de esta implementación.	68%	La oficina de control interno en este primer semestre de 2021 fue la encargada de vigilar que la atención se preste de acuerdo a las normas legales vigentes, la administración municipal debiera diseñar estrategias con la finalidad que todos los servidores conozcan y desarrollen los adecuados controles para apoyar el logro de los objetivos conozcan los grupos de valor y los controles establecidos para la confiabilidad de la información, las líneas de defensa analizan los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos.	32%
Información y comunicación	Si	100%	La administración municipal en este primer semestre del año 2021 ha contado con los medios de comunicación efectivos y eficientes para el manejo y uso de los medios tanto internos como externos, permitiendo esto mantener informado al cliente interno y externo sobre los avances y logros de la administración.	74%	Los funcionarios públicos en este primer semestre del año 2021 conocen e identifican los canales de comunicación internos (intranet, zimbra, carpetas, correo electrónico entre otros) las tablas de retención documental fueron socializadas con el fin de cumplir con las necesidades de cada uno de los procesos. La política de seguridad digital esta enfocada a contrarrestar las amenazas cibernéticas, la seguridad digital por ser la información el activo más importante de la administración.	26%
Monitoreo	Si	100%	En este primer semestre del año 2021 la oficina de control interno realizo su rol de auditor y monitoreo constante realiza continuamente la verificación y el cumplimiento de los planes y programas establecidos por la administración como tambien la verificación de los lineamientos establecidos por la norma y los organismos de control	61%	Los servidores públicos en este primer semestre del año 2021 tienen clara la importancia de las auditorías internas integrales y las auditorías internas especiales que realiza la oficina de control interno contribuyendo a que cada uno de los procesos mejore en cada uno de sus funciones, siendo auditorías amigables cumpliendo el rol de prevención, el monitoreo continuo sobre los controles establecidos al interior de la administración juega un papel relevante dentro del correcto desarrollo de control interno.	40%