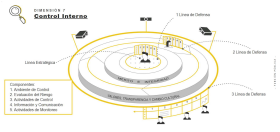


Nombre de la Entidad: Municipio de Rionegro, Antioquia.
 Período Evaluado: 1 de Julio a 31 de Diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **91%**

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	Gracias a la continuidad en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), donde se han ido articulando cada uno de los componentes del Control Interno con las dimensiones establecidas por dicho sistema y las políticas asociadas a cada una de ellas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Debido a que los controles asociados a cada uno de los procesos y procedimientos están siendo enfocados hacia los riesgos.
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	Debido a que el tema de las mal llamadas líneas de defensa (empoderamiento) es un tema relativamente novedoso ha sido y será objeto de difusión y socialización entre el personal de la institución para darle una cabal aplicación.

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	90%	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción. Documentar y socializar el procedimiento sobre Conflicto de Intereses. Socializar con todo el personal de la administración municipal sobre el funcionamiento de las líneas del empoderamiento del Control Interno. Reforzar procesos y procedimientos relacionados con el ingreso de personal. 	67%	<ul style="list-style-type: none"> Si bien el código de Integridad fue construido y actualizado participativamente, es necesario emprender acciones de socialización a todo el personal, puesto que fue actualizado con dos nuevos valores como son la empatía y la coherencia, y además son varias las personas que han ingresado a esta nueva administración. Reforzar procesos y procedimientos para la administración de personal (ingreso, permanencia y retiros). Apropiar a todo el personal su compromiso con las líneas de defensa, para que se sientan partícipes del logro y metas del municipio. Reforzar el proceso de inducción. 	23%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en la matriz de Riesgos de la entidad, los riesgos emergentes que puedan suscitarse a raíz de eventos como la actual pandemia. Tomar decisiones inmediatas frente a la materialización de riesgos, para evitar al máximo que estos se repitan convirtiéndose así en obstáculos para cumplimiento de metas y objetivos. 	85%	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el mapa de riesgos acorde a las necesidades del municipio, asociándolos a cada proceso y actualizando periódicamente de acuerdo a los cambios internos y externos. Tomar decisiones inmediatas frente a la materialización de riesgos, para evitar al máximo que estos se repitan convirtiéndose así en obstáculos para cumplimiento de metas y objetivos. 	9%
Actividades de control	Si	83%	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal en las herramientas tecnológicas que posee el municipio, para poder ejecutar las actividades y ejercer el control de las mismas a través de estos aplicativos. Basados en las tres líneas de defensa, hacer énfasis en el establecimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad, para que cada cual responda por sus actividades. 	75%	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal en las herramientas tecnológicas que posee el municipio, para poder ejecutar las actividades y ejercer el control de las mismas a través de estos aplicativos. Basados en las tres líneas de defensa, hacer énfasis en el establecimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad, para que cada cual responda por sus actividades. 	8%
Información y comunicación	Si	89%	<ul style="list-style-type: none"> Crear sinergia entre los diferentes procesos y procedimientos al interior de la Entidad, para que así todos contribuyan al logro de las metas y objetivos institucionales. Reforzar el área del archivo con personal suficiente y competente. 	80%	<ul style="list-style-type: none"> Reforzar el área de recepción de información entrante y saliente. Quien recibe; Quien direcciona; quien responde; quien revisa, y lo más importante, que esta se procese oportunamente. 	9%
Monitoreo	Si	96%	<ul style="list-style-type: none"> Hacer seguimiento permanente a la efectividad de las acciones de mejora producto de las auditorías internas y externas. Realizar seguimiento a los compromisos y entregables con su respectiva evaluación del personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios. Socialización en todos los niveles jerárquicos de la entidad del rol del que hacen parte en las líneas de empoderamiento. 	79%	<ul style="list-style-type: none"> Hacer seguimiento permanente a la efectividad de las acciones de mejora producto de las auditorías internas y externas. Integrar canales tales como las redes sociales, como medio de Ingreso de requerimientos de la ciudadanía, esto con el fin de que esas solicitudes queden registradas en el repositorio del municipio. Intensificar los seguimientos a la efectividad de los controles establecidos para cada una de las dependencias del municipio. Realizar seguimiento a los compromisos y entregables con su respectiva evaluación del personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios. 	17%