

Nombre de la Entidad:	Municipio de Rionegro, Antioquia.
Periodo Evaluado:	1 de enero a 30 de junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	77%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / o proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Dando aplicación al decreto 1499 de 2017, se ha venido integrando los sistemas administrativos y de gestión de calidad, los cuales se han venido articulando con el sistema de Control Interno, para procurar de esta manera el buen uso de los recursos públicos; el logró de las metas y objetivos y la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía, con el propósitos de atender sus reclamos y satisfacer sus necesidades.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Debido a la normatividad y estructura del sistema de Control Interno dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017.
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	Existe una línea estratégica donde se diseñan y estructuran los controles asociados a los procedimientos de la entidad, los cuales son ejecutados por las diferentes dependencias de la administración (primera y segunda línea de defensa). Lo anterior basado en riesgos.

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	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. 	1%	No comparable por que es primera vez que se diligencia este formulario.	66%
Evaluación de riesgos	Si	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. 	1%	No comparable por que es primera vez que se diligencia este formulario.	84%
Actividades de control	Si	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. 	21%	No comparable por que es primera vez que se diligencia este formulario.	54%
Información y comunicación	Si	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. 	10%	No comparable por que es primera vez que se diligencia este formulario.	70%
Monitoreo	Si	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 y/o bajo la modalidad de prestación de servicios. 	5%	No comparable por que es primera vez que se diligencia este formulario.	74%