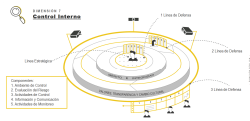


Nombre de la Entidad:	Municipio de Rionegro, Antioquia.
Periodo Evaluado:	1 de Enero a Junio 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

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	85%	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el fortalecimiento de los procesos de inducción y reintroducción. <ul style="list-style-type: none"> 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. <ul style="list-style-type: none"> Reforzar procesos y procedimientos relacionados con el ingreso de personal. 	1%	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el fortalecimiento de los procesos de inducción y reintroducción. 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. 	84%
Evaluación de riesgos	Si	91%	<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. <ul style="list-style-type: none"> 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. En la reestructuración administrativa que implique cambios en el esquema organizacional tener en cuenta las implicaciones que estos tienen en la oficina de Control Interno. 	1%	<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. 	90%
Actividades de control	Si	100%	<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 empoderamiento del Control Interno, hacer énfasis en el establecimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad. <ul style="list-style-type: none"> Empoderar y articular el talento humano existente en la entidad en los temas de control interno y riesgos. 	21%	<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. 	79%
Información y comunicación	Si	96%	<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. Dar cumplimiento de manera efectiva a la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivos) en cuanto a: Tablas de Retención Documental; Tabla de Valoración Documental y Gestión Física para la organización de los archivos. 	10%	<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. 	86%
Monitoreo	Si	100%	<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. 	5%	<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. 	95%