Nombre de la Entidad:
 ALCALDÍA DE RIONEGRO-ANTIQUIA

 Periodo Evaluado:
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



## nolución general cobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos	Si	Se da cumplimiento a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, donde se articulan los componentes y se avanza continuamente en su fortalecimiento e integración, lo que se puede observar en la medición del estado de avance del MECI (MARZO 2022), así mismo en la evaluación Independiente del
¿Es efectivo el sistema de control interno para	Si	Los controles asociados a cada uno de los procesos y procedimientos están siendo enfocados hacia los riesgos. El Sistema de Control Interno de la Entidad cumple con los lineamientos de la Función Pública y de la normativa vigente en materia. Se desarrolla el Plan Anual de Auditorias 2022 de la OCI, para la respectiva
La entidad cuenta dentro de su Sistema de	Si	La Política de administración de Riesgos de la entidad, da cuenta de las lineas de defensa, con los responsablidades, Además se realizaron reuniones/mesas de trabajo con el fin de definir responsabilidades y roles frente a las lineas de defensa. (mayo 5 y 10). Igualmente se actualizó la Política de Control

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%
Actividades de control	Si	100%
Información y comunicación	Si	100%
Monitoreo	Si	100%

	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
<ul> <li>Socializar de las línea</li> </ul>	con el fortalecimiento de los procesos de inducción y reinducción. con todo el personal de la administración municipal sobre el funcionami s del empoderamiento del Control Interno. los informes y auditorias realizadas por la OCI para analisis y toma de
suscitarse a Tomar de  máximo qu  metas y obj Socializar  decisiones	la matriz de Riesgos de la entidad, los riesgos emergentes que puedan raiz de eventos extraordinarios. Isiolense inmediatas frente a la materialización de riesgos, para evitar al e estos se repitan convirtiéndose así en obstáculos para cumplimento de eltivos. Ios informes y auditorías realizadas por la OCI para analisis y toma de nto del control
poder ejecu aplicativos. • Basados e establecimi • Empodera control inte	al personal en las herramientas tecnológicas que posee el município, pa tar las actividades y ejercer el control de las mismas a través de estos nn las tres lineas de empoderamiento del Control Interno, hacer énfasis en ento de los niveles de autoridad y responsabilidad. y y Africular el Identen humano existente en la entidad en los temas de cro y riesgos.
para que as • Dar cump a: Tablas d para la orga	rgia entre los diferentes procesos y procedimientos al interior de la Entidi i todos contribuyan al logro de las metas y objetivos institucionales. limento de manera efectiva a la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivos) en cu Retención Documental; Tabla de Valoración Documental y Gestión Fisi- nización de los archivos. on el fortalecimiento de las actividades (mantenimiento del control)
las auditori •Socializar decisiones • Socializac en las línea	uimiento permanente a la efectividad de las acciones de mejora products as internas y externas. os informes y auditorias realizadas por la OCI para analisis y toma de ión en todos los niveles jerárquicos de la entidad del rol del que hacen p os de empoderamiento. on el fortalecimiento de las actividades (mantenimiento del control)

Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior		Avance final del con
83%	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 lineas del empoderamiento del Control Internativa de la configuración del Control Internativa de la Control Internativa del Control Internativa de la Control Internativa del Con		17%
88%	Incluir en la matriz de Riesgos de la entidad, los riesgos emergentes que puedan suscitarse a raiz de eventos cextraordinarios.     Tomar decisiones inmediatas frente a la materialización de riesgos, para evitar al máximo que estos se repitan convirtiéndose así en obstáculos para cumplimento de metas y objetivos.     Socializar los informes y auditorias realizadas por la OCI para analisis y toma de decisiones		12%
92%	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 lineas de defensa, hacer énfasis en el establecimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad.     Empoderar y Articular el talento humano existente en la entidad en los temas de control interno y riesgos.     *Continuar con estas actividades		8%
71%	Crear sinergia entre los diferentes procesos y procedimientos al interior de la Entidad, para que así todos contribuyan al logno de las metas y objetivos institucionales.     Dar cumplimento 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 Fisica para la organización de los archivos.     Continuar con el fortalecimiento de las actividades	-	29%
86%	Hacer seguimiento permanente a la efectividad de las acciones de mejora producto de las auditorias internas y externas.     Socializar los informes y auditorias realizadas por la OCI para analisis y toma de decisiones     Socializario en todos los niveles jerárquicos de la entidad del rol del que hacen parte en las lineas de empoderamiento.		14%