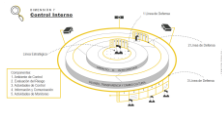


Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE ITUANGO-ANTIOQUIA
Período Evaluado:	AÑO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

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):	En proceso	La administración que inició el periodo el 3 de enero de 2020, encontró que existe Manual de administración del riesgo, política de administración del riesgo, mapa de riesgos, documento que no fueron socializados debidamente con el personal de la entidad, en lo que va transcurrido del periodo, hemos tratado de articular de manera eficiente los procesos, teniendo en cuenta las dificultades en relación a el cambio de administración, la deficiencia en el proceso de empalme, el traumatismo generado por la covid 19.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el sistema como tal es efectivo, hay fidelidad en cuenta a la aplicación dentro de la entidad, el personal que labora en la entidad en la vigencia 2020-2021 no fue capacitado y no conoce del Modelo Integrado de Gestión, para esta vigencia tenemos el compromiso de capacitar al personal y garantizar una comunicación efectiva.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No se cuenta con un equipo de control interno, el liberazgo es ejercido por el Secretario general y de gobierno y las decisiones son tomadas por el consejo de Gobierno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Actualmente la entidad se encuentra en proceso de construcción del plan de auditoría, Teniendo en cuenta la premura del tiempo y las situaciones atípicas presentadas en el periodo, se priorizarán los sectores más representativos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Se cuenta con un mecanismo de análisis , valoración y medición de los riesgos : Evaluación de Riesgos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	La entidad en los consejos de gobierno evalúa, y hace seguimiento periódico a los riesgos según los resultados, pues al ver dificultades y/o deficiencias en los procesos se socializan y cada líder de proceso hace la evaluación y toma las medidas para mejorar.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	En la entidad se esta trabajando por mejorar la comunicación y manejo de información, tenemos proyectado cumplir con ley de archivo, estamos en proceso de la elaboración del plan de seguridad y manejo de la información, se ha cumplido con gobierno digital.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Si bien la Entidad cuenta con acciones de monitoreo, siempre será necesario mejorar procesos y procedimientos en áreas de garantizar la eficiencia administrativa y como consecuencia de ello eliminar los riesgos.