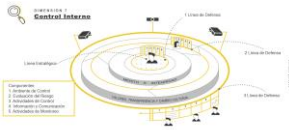


Nombre de la Entidad:	MUNICIPIO DE PITALITO
Periodo Evaluado:	1 de junio al 31 de diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	66%
---	-----

**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 entidad cuenta con un sistema de Control Interno operando en todos sus componentes, ambiente de control - Evaluación del Riesgo - Actividades de Control - información y comunicación y actividades de monitoreo, bajo la articulación al modelo integrado de Planeación y Gestión, durante este segundo semestre de 2020, el sistema continua afectado por el cambio de gobierno y el cambio de personas vinculadas por el concurso de méritos adelantado por la entidad, en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control interno se adelantan acciones para fortalecer el Sistema, el cual carece del compromiso total de la alta dirección
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Entidad se encuentra funcionando y cumpliendo con los estándares de implementación, sus evaluaciones son realizadas bajo total objetividad y con el fin de implementar siempre acciones de mejora para la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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):	Si	El sistema de Control Interno cuenta con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se articula al Modelo integrado de Planeación y Gestión a través del comité Institucional de gestión y Desempeño, se tiene claro que es un sistema integrado por planes, programas y proyectos donde cada servidor hace parte del sistema y cada línea de defensa conoce sus roles frente al sistema, el cual también crece y madura de manera al ritmo del crecimiento del Municipio, el cual requiere de mayor esfuerzo en su planeación para proyectar su transformación a Ciudad.

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	69%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad tiene en operación, el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Municipal de Auditoría. Se trabaja en la construcción del plan estratégico de Talento Humano. Se tiene documentado el Código de Integridad. Los servidores públicos del nivel directivo realizaron el curso virtual de MIPG. La entidad cumple con la publicación de su información en la página web institucional. Se cuenta con la Política de Gestión del Riesgo. Se realizan seguimientos permanentes a los planes de mejoramiento. Los manuales de procesos y procedimientos se actualizan permanentemente. Se tiene aprobado y ajustado el Plan Anual de Auditorías.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Falta de compromiso de la Secretaría de Planeación como la segunda línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Se cuenta con 67 funcionarios recién ingresados a la entidad, producto del concurso de méritos quienes aún no están articulados con la institución.</p>	67%	N/A	2%
Evaluación de riesgos	Si	68%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con la política de Gestión del Riesgo adoptada. Se realiza revisión al mapa de riesgos por dependencias teniendo encuenta la efectividad de sus controles.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La Secretaría de Planeación, como segunda línea de defensa no está comprometida con la Gestión del Riesgo.</p>	53%	N/A	15%
Actividades de control	Si	58%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad tiene definidos los controles para evitar la materialización del riesgo y verifica su efectividad. Se articula a MIPG el sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. La entidad elaboró e implementó los siguientes planes: Plan Anual de Adquisiciones, plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Los manuales de procesos y procedimientos se actualizan permanentemente de acuerdo a cambios normativos, simplificación de procesos o cambios de estructura. Se realiza el monitoreo y evaluación de la efectividad de los controles.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> La Secretaría de Planeación, como segunda línea de defensa no realiza el monitoreo permanente a la efectividad de los controles.</p>	67%	N/A	-9%
Información y comunicación	Si	68%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con la ventanilla única y un sistema de gestión documental adoptado e implementado, el cual permite la trazabilidad de la información. La información oficial se encuentra publicada en la página web institucional, cumpliendo con los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014. La entidad tiene implementados el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. La entidad cuenta con canales electrónicos con la información clara a divulgar: página web y extranet y los correos electrónicos institucionales.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Aun la entidad no tiene debidamente caracterizado los usuarios o grupos de valor.</p>	64%	N/A	4%
Monitoreo	Si	68%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Se tiene aprobado y ajustado el Plan Anual de Auditorías por el CIC1. La evaluación del sistema de control interno se realiza objetivamente teniendo en cuenta tanto a los de entes certificadores como las de los organismos de control. La entidad realiza el seguimiento permanente a la efectividad de los planes de mejoramiento, y de ser necesario se replantean las actividades.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Se carece de políticas donde se establezca a quien reportar las deficiencias de control interno.</p>	64%	N/A	4%

