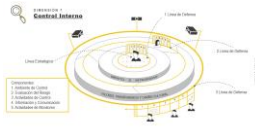


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ-ADELI
Periodo Evaluado:	SEMESTRE II-2022 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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	En la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí se encuentran presentes y operando los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, con expectativa a mejorar lo referente al monitoreo de los riesgos identificados con la finalidad de minimizar su probabilidad de ocurrencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno ha sido efectivo. La entidad cuenta con los mecanismos mínimos de operación, la disposición por parte de la alta dirección y las áreas que la componen, se han definido y puesto en marcha cada uno de los componentes, y se cuenta con la verificación de su funcionamiento, aplicando acciones de mejora cuando se ha requerido.
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	Si. La entidad cuenta con una institucionalidad, mediante el Comité de Coordinación de Control Interno y si bien a la fecha no se ha creado el mapa de aseguramiento, desde cada proceso se definen roles y responsabilidades.

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	100%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Es necesario revisar de nueva cuenta los procesos y la información documentada (incluyendo caracterizaciones), dado que se han presentado cambios importantes en la gestión de estos. *Es necesaria la formalización de las líneas de defensa en la entidad, con el fin de establecer de forma clara los roles y responsabilidades a través de un mapa de aseguramiento. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se tienen definidas las diferentes políticas institucionales que facilitan la operatividad. *Se cuenta con instrumentos de planeación institucional que permiten ejecutar ejercicios de control al interior de la entidad. *Se cuenta con un Plan Estratégico Corporativo lo cual facilita la orientación frente a las metas establecidas y plan de acción enmarcado en dichos objetivos. *Participación en el Comité municipal de auditoría, Decreto municipal No. 725 de 2020 y Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA. *La actualización y revisión de diferentes instrumentos que permiten tener lineamientos claros sobre la gestión por proceso. *Dentro de los procesos de inducción se incorpora lo relacionado al direccionamiento estratégico. *Se cuenta con una estructura que ha ido fortaleciendo.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Apropiar la cultura del riesgo, con la finalidad de que cada funcionario de forma autónoma observe e identifique los posibles riesgos a su alrededor y se plasmen para que sean monitoreados. *Mejorar los seguimientos a la aplicación de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos. *Generar medios y espacios en los cuales se comuniquen los resultados de la gestión de los riesgos por proceso. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se cuenta con lineamientos frente a la identificación, gestión y tratamiento de las desviaciones encontradas. *La entidad cuenta con instrumentos de gestión de riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se debe fortalecer la revisión periódica para verificar la eficacia de las acciones establecidas para evitar la materialización de los riesgos. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al cual se le da seguimiento periódico según los términos de ley. *Se hace revisión anual a los riesgos identificados para determinar su actualización. *Actividades encaminadas a fortalecer la cultura del autocontrol por parte de los funcionarios de la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se debe efectuar una caracterización de los usuarios de la información, con el fin de identificar y seleccionar el tipo de contenido a suministrar. *Desde cada área se produce información relevante para el conocimiento de todos los colaboradores, es necesario, mejorar los espacios de difusión y los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se cuenta con un Plan de Comunicaciones. *Se cuenta con un Plan de Medios. *Se cuentan con medios internos y externos de comunicación hacia las partes interesadas. *Se cuentan con dos ejercicios durante la vigencia para dar a conocer los avances en la gestión a la ciudadanía.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Establecer lineamientos y crear los indicadores necesarios para monitorear el cumplimiento de los objetivos de la entidad. *Actualizar la caracterización de los procesos y definición de los productos resultado de cada uno, con el fin de redefinir los puntos críticos, hecho que viene en proceso. *Fortalecer las líneas de defensa al interior de la entidad, a través de una definición clara de roles y responsabilidades en las diferentes actuaciones. *Mejorar los tiempos de respuesta a la aplicación de acciones correctivas y de mejora consignadas en los planes de mejoramiento. *Establecer lineamientos precisos sobre medición de resultados. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se establece un plan anual de auditorías/evaluaciones independientes. *Se cuentan con verificaciones aleatorias a diferentes procesos de la entidad por parte de la Oficina de Control Interno. * Se establecen acciones de mejoramiento para las deficiencias encontradas, y se cuentan con los instrumentos para realizar seguimientos hacia las partes interesadas.