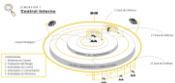


Nombre de la Entidad:		AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÁ	
Período Evaluado:		PRIMER SEMESTRE 2023	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Cuentan todos los componentes previstos (unión y de nuevo integrado) (SI o no) en proceso. No? Justifique su respuesta.	SI	La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí cuenta con los cinco (5) componentes del MECI instalados y en operación, así mismo, existe una interconexión y engranaje en cada una de ellas que permite no solo mejorar en la gestión sino identificar oportunidades de mejora. Existen niveles de responsabilidad frente a cada una de las áreas de la entidad y se genera insumos que operan adecuadamente.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) Justifique su respuesta.	SI	Se considera efectivo el Sistema de Control Interno en ADEL, frente a cada uno de los componentes evaluados. Frente a los puntos críticos detectados a favoreció la no materialización de riesgos y por ende el cumplimiento de las metas institucionales.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una estructura institucional (línea de defensa) que a su vez tiene un Sistema de Acciones frente al control (línea) ¿cómo se ve respaldado?	SI	SI. La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI) tiene definidas las tres líneas de defensa y la estrategia, de hecho, se procura establecer de forma explícita dentro de cada instrumento de planeación las responsabilidades que cada una tiene. Lo anterior facilita la evaluación de los controles a aplicar.	

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	Acerca final del componente
Ambiente de control	SI	97%	Debilidades: Se necesitan verificar las caracterizaciones por cada proceso y en caso de ser posible establecer flujos de información. Revisar si se han hecho necesario hacer modificaciones al acto administrativo de aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, actuando funcional y alertando al comité de la Agencia. Establecer el nivel de aseguramiento de la entidad. Fortalecer las líneas de reporte internas, establecimiento procedimientos sobre las actuaciones que se deben seguir. Establecer mecanismos a través de los cuales se socialicen de forma efectiva las políticas institucionales, así como recordatorios sobre las actuaciones acordes a su cumplimiento. Fortalezas: Se cuenta con una estructura organizacional definida y con líneas claras. Avances en la implementación de políticas de gestión y desarrollo institucional como la de gestión del conocimiento e innovación. Se continúa con la asistencia al Comité Municipal de Auditoría y verificando los posibles hechos de corrupción que surjan en las diferentes entidades descentralizadas, elementos que ayuden a mejorar el establecimiento de controles en la entidad. Se cuenta con lineamientos para hacer ajustes a las matriz de riesgos institucional.	93%	Debilidades: Se necesitan verificar las caracterizaciones y en caso de ser posible establecer flujos de información. Revisar la necesidad de generar cambios al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según el cumplimiento actualizado en materia de sus funciones. Verificar y establecer de forma explícita el nivel de aseguramiento de la entidad. Fortalecer las líneas de reporte internas, establecimiento procedimientos sobre las actuaciones que se deben seguir. Establecer mecanismos a través de los cuales se socialicen de forma efectiva las políticas institucionales. Fortalezas: Se cuenta con una estructura organizacional definida y con líneas claras. Avances en la implementación de políticas de gestión y desarrollo institucional como la de gestión del conocimiento e innovación. Se continúa con la asistencia al Comité Municipal de Auditoría y la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción (RTA), elementos que ayudan a mejorar el establecimiento de controles en la entidad. Se genera cambios en la política institucional de riesgos que mejoran la gestión de la recordatorio al interior de la entidad.	4%
Evaluación de riesgos	SI	99%	Debilidades: Proseguir mecanismos que permitan no solo la capacitación en materia de gestión de riesgos sino de cultivar respecto a la importancia y la actualidad del tema. Fortalecer la segunda línea de defensa para que exista un mejor filtro respecto a la pertinencia de los riesgos identificados y que vienen operando actualmente. Mejorar la revisión de riesgos por parte de la alta dirección. Se requiere revisión constante del entorno para analizar si existen condiciones que puedan entorpecer el logro de objetivos institucionales. Fortalezas: Se cuenta con una política de Administración de Riesgos actualizada, con niveles de responsabilidad definidos constantemente. Se cuenta con riesgos por áreas para apoyar con la gestión de riesgos. Se ha mejorado la gestión de riesgos por parte de la primera línea de defensa.	94%	Debilidades: Proseguir mecanismos que permitan no solo la capacitación en materia de gestión de riesgos sino de cultivar respecto a la importancia y la actualidad del tema. Fortalecer la segunda línea de defensa para que exista un mejor filtro respecto a la pertinencia de los riesgos identificados y que vienen operando actualmente. Mejorar la revisión de riesgos por parte de la alta dirección. Se requiere revisión constante del entorno para analizar si existen condiciones que puedan entorpecer el logro de objetivos institucionales. Fortalezas: Se cuenta con una política de Administración de Riesgos actualizada, con niveles de responsabilidad definidos constantemente. Se cuenta con riesgos por áreas para apoyar con la gestión de riesgos. Se ha mejorado la gestión de riesgos por parte de la primera línea de defensa.	5%
Actividades de control	SI	96%	Debilidades: Fortalecer el área de TIC, con personal de apoyo para esta área crucial para la entidad. Cada deficiencia en los controles especialmente en lo concerniente a medidas de seguridad digital e infraestructura tecnológica. Fortalezas: Se realiza revisión anual a los riesgos identificados. Se realiza campañas de autocontrol con acciones que involucran a todos los niveles. Para el periodo evaluado se han generado identificaciones de debilidades en materia de segregación de funciones, labores en controles principalmente en materia TIC, estructuración de perfiles de cargos para establecer responsabilidades directas en algunos niveles de la entidad.	98%	Debilidades: Documentar la segregación de funciones al interior de la entidad con el fin de facilitar la verificación de controles, especialmente lo referente al componente de tecnologías de la información y seguridad digital. Cada deficiencia en los controles especialmente en lo concerniente a medidas de seguridad digital e infraestructura tecnológica. Fortalezas: Se realiza revisión anual a los riesgos identificados. Se realiza campañas de autocontrol con acciones que involucran a todos los niveles. Para el periodo evaluado se han generado identificaciones de debilidades en materia de segregación de funciones, labores en controles principalmente en materia TIC, estructuración de perfiles de cargos para establecer responsabilidades directas en algunos niveles de la entidad.	8%
Información y comunicación	SI	96%	Debilidades: Consolidar los usuarios de la información, con la finalidad de establecer canales y estrategias precisas de comunicación. Establecer mecanismos para entender el conocimiento sobre líneas de reporte al interior de la entidad. Establecer documentación del proceso de información y comunicación. Fortalezas: Se encuentra en construcción un sistema de gestión que ha detectado las deficiencias en el proceso de comunicación. Se cuenta con un Plan de comunicaciones y un Manual de Identidad de Marca. Se cuentan con medios internos y externos que apoyen la comunicación a los distintos grupos de interés. Apoyo de profesional en la materia.	93%	Debilidades: Consolidar los usuarios de la información, con la finalidad de establecer canales y estrategias precisas de comunicación. Fortalecer los mecanismos de estabilidad para la percepción de la entidad, así como su entorno. Fortalecer el conocimiento de líneas de reporte ante eventos que afectan a cada funcionamiento. Establecer documentación del proceso de información y comunicación. Fortalezas: Se tiene un sistema de documentación de conocimiento el cual permite mejorar herramientas para comunicar. Se cuenta con un Plan de comunicaciones. Se cuentan con medios internos y externos que apoyen la comunicación a los distintos grupos de interés. Apoyo de profesional en la materia. Se cuenta con un Manual de Identidad de marca.	3%
Monitoreo	SI	96%	Debilidades: Se podría mejorar el análisis de las PQRSOF ingresadas, a través de reclasificaciones, revisión de temas recurrentes. El análisis de resultados en las diferentes áreas podría mejorar. Fortalezas: Un área específica para ayudar en el monitoreo constante de los controles. Consejeros frente a la gestión y acciones de mejora. Reclutamiento de personal con experiencia y habilidades para las relaciones correspondientes. Agrupamiento de instrumentos de verificación por parte de las diferentes líneas de defensa.	96%	Debilidades: Se podría mejorar el análisis de las PQRSOF ingresadas, a través de reclasificaciones, revisión de temas recurrentes. Fortalezas: Un área específica para ayudar en el monitoreo constante de los controles. Consejeros frente a la gestión y acciones de mejora. Reclutamiento de personal con experiencia y habilidades para las relaciones correspondientes. Agrupamiento de instrumentos de verificación por parte de las diferentes líneas de defensa.	6%