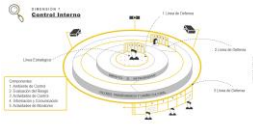


Nombre de la Entidad:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ-ADELI

Periodo Evaluado:

SEMESTRE I-2022 (01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022)



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):	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, sin embargo, se requiere mayor articulación principalmente en lo referente a la evaluación de los riesgos e información y comunicación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Dada la revisión de los componentes se puede evidenciar la puesta en marcha y continuo fortalecimiento del Sistema de Control Interno siendo efectivo en cuanto a la mejora interna de la entidad, las acciones efectuadas durante el primer semestre de 2022 muestra un pequeño avance respecto a la medición anterior.
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	En cuanto a la gestión de la entidad se encuentran delimitadas y presentes las líneas de defensa, sin embargo, se sugiere esquematizarlas de forma tal que puedan ser visualizadas de forma clara y puedan distinguirse entre sí.

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	92%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*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.</li> <li>*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 del mapa de aseguramiento.</li> <li>*Los procesos de inducción de la entidad deben abarcar todos los temas de interés para los funcionarios entrantes: lineamientos desde el direccionamiento estratégico, planes y políticas de la entidad, los sistemas que operan y aquella información que facilite la operación y cumplimiento de sus responsabilidades.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se tienen definidas las diferentes políticas institucionales que facilitan la operatividad.</li> <li>*Se cuenta con instrumentos de planeación institucional que permiten ejecutar ejercicios de control al interior de la entidad.</li> <li>*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.</li> <li>*Participación en el Comité municipal de auditoría, Decreto municipal No.725 de 2020 y Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA.</li> <li>*La actualización y revisión de diferentes instrumentos que permiten tener lineamientos claros sobre la gestión por proceso.</li> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Apropiar la cultura del riesgo, con la finalidad de que cada funcionario de forma autónoma observe e identifique los posibles riesgos a su alrededor.</li> <li>*Desde cada área comunicar de forma constante con sus equipos de trabajo los avances en gestión de riesgos, focalizando la importancia de su constante revisión y las afectaciones que podrían tener sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales.</li> <li>*Mejorar los seguimientos a la aplicación de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos.</li> <li>*Generar medios y espacios en los cuales se comuniquen los resultados de la gestión de los riesgos por proceso.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*La actualización de la política de administración de riesgos de la entidad, con establecimiento de responsabilidades a través de las líneas de defensa, periodicidad en el seguimiento, valoración y niveles de tolerancia, así como un instrumento que ayude a la gestión de estos.</li> <li>*La revisión y actualización de los riesgos de proceso y corrupción, dinamizando la identificación de puntos críticos dentro de la entidad.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se debe fortalecer la revisión periódica para verificar la eficacia de las acciones establecidas para evitar la materialización de los riesgos.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al cual se le da seguimiento periódico según los términos de ley.</li> <li>*Se hace revisión anual a los riesgos identificados para determinar su actualización.</li> <li>*Actividades encaminadas a fortalecer la cultura del autocontrol por parte de los funcionarios de la entidad.</li> </ul>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se debe efectuar una caracterización de los usuarios de la información, con el fin de identificar y seleccionar el tipo de contenido a suministrar.</li> <li>*Establecer lineamiento frente a la actualización del nomograma de la entidad.</li> <li>*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.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se cuenta con un Plan de Comunicaciones.</li> <li>*Se cuenta con un Plan de Medios.</li> <li>*Se cuenta con medios internos y externos de comunicación hacia las partes interesadas.</li> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Establecer lineamientos y crear los indicadores necesarios para monitorear el cumplimiento de los objetivos de la entidad.</li> <li>*Falta definir un procedimiento que establezca las acciones correctivas y preventivas.</li> <li>*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.</li> <li>*Fortalecer las líneas de defensa al interior de la entidad, a través de una definición clara de roles y responsabilidades en las diferentes actuaciones.</li> <li>*Mejorar las actividades de carácter preventivo por parte de las áreas.</li> <li>*Mejorar los tiempos de respuesta a la aplicación de acciones correctivas y de mejora consignadas en los planes de mejoramiento.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se establece un plan anual de auditorías/evaluaciones independientes.</li> <li>* Se establecen acciones de mejoramiento para las deficiencias encontradas, y se cuentan con los instrumentos para realizar seguimientos hacia las partes</li> </ul>