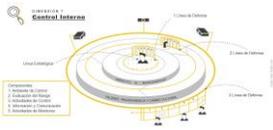


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI
Período Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	68%
---	-----

**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	Todos los componentes del modelo se encuentran operando de manera articulada, obviamente con algunos items por mejorar frente a su diseño, logrando cada día optimizar las herramientas utilizadas para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección y el mejoramiento continuo de los mismos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo para el cumplimiento y ejecución de los objetivos trazados en el plan estratégico corporativo (Pec) para el logro de las metas establecidas por la entidad.
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	La entidad cuenta con la asignación de responsabilidades a las diferentes líneas de defensa para que cumplan con las tareas asignadas, tratando de mejorar en ciertos items para optimizar su función y sirva para la toma de decisiones logrando el mejoramiento continuo de la entidad.

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	79%	Dentro de este componente se tienen como fortalezas : se cuenta con un plan estratégico corporativo, se tiene un código de integridad adoptado y divulgado y se cuenta con un área de talento humano que cumple con toda la normatividad de ley. Frente a las debilidades y mas que debilidades son oportunidades de mejora en el diseño y ejecución de la definición de estándares de reporte, periodicidad y responsables en relación a las líneas de defensa y a su vez que sirven para la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos; frente a los riesgos establecer responsabilidades para el control de los riesgos bajo la supervisión de la alta dirección.	79%	Esta Información sirve como base para próximas evaluaciones donde se relacione el avance de la evaluación independiente.	79%
Evaluación de riesgos	Si	62%	Como fortalezas se cuenta con procesos y procedimientos definidos, se tiene una política de riesgos adoptada y mapas de riesgos administrativos y de corrupción elaborados, frente a las oportunidades de mejora frente al diseño y ejecución de la información consolidada por las diferentes líneas de defensa, seguimiento a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas y el impacto sobre control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	62%	Esta Información sirve como base para próximas evaluaciones donde se relacione el avance de la evaluación independiente.	62%
Actividades de control	Si	54%	como fortalezas se cuenta con un manual de políticas de operación adoptado e implementado, se cuenta con matices de roles y usuarios siguiendo principios de segregación de funciones y se realiza monitoreo a los riesgos acorde con la política de admon de riesgo establecidas por la entidad, frente a las oportunidades de mejora se requiere actividades de control sobre proveedores de tecnología e información de la tercera línea de defensa en relación con controles implementados por el proveedor de servicios para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	54%	Esta Información sirve como base para próximas evaluaciones donde se relacione el avance de la evaluación independiente.	54%
Información y comunicación	Si	86%	como fortalezas la entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la admon de la información y cuenta con procesos y procedimiento para el manejo de la información entrante, frente a las oportunidades de mejora analizar periódicamente la caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente, a su vez el inventario de información relevante (interno/externa) cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	86%	Esta Información sirve como base para próximas evaluaciones donde se relacione el avance de la evaluación independiente.	86%
Monitoreo	Si	61%	como fortalezas el cicci aprueba el plan anual de auditoría y su vez se cuenta con políticas donde se establece a quien reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo, como oportunidades de mejora la alta dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones continuas e independientes y los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgo.	61%	Esta Información sirve como base para próximas evaluaciones donde se relacione el avance de la evaluación independiente.	61%