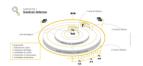
Nombre de la Entidad:

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ-ADELI

Periodo Evaluado

SEMESTRE II-2021 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

		Conclusión general sobre la	evaluación del Sistema de Control Interno
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (sí en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	En terminos generales, en la entidad se encuentran operando los cinco (5) componentes del Sistema de Control Interno-SIC-, aunque se debe seguir trabajando en la articulación entre ellos para que se empleen de forma órganica, especialmente, lo referente a la evaluación de riesgos.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados: (Si/No) (Justifique su respuesta):	? Si	De la revisión de cada uno d elos componentes se puede evidenciar que la puesta en marcha y continuo fortalecimiento del Sistema de Control Interno ha sido efectivo en la mejora interna de entidad, las acciones encaminadas durante la vigencia 2021, muestran mejorias sustanciales en cada uno de los componentes evaluados.	
La entidad cuenta dentro de su Sistet 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	Si La entidad cuenta con lineas de defensa y operan, sien embargo, se han venido institucionalizando formalmente, con lo cual se mejora la difusión de los roles y niveles de responsabilidad al interior de esta.	
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	Debilidades. Revisar la información documentada e incorporar aquella que se requiera, con el fin de estandarizar procedimientos. *Mejorar la difusión y establecimiento de las lineas de defensa y las responsabilidades que con ello se presentan, con la finalidad de constituirias de formalmente. *Es necesaria lo eracción de un documento en donde se recipan las medidas conectivas y de mejora en la entidad. *Establezas: *Se tienen defendas 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 instrumentos de planeación institucional que permiten ejecutar ejercicios de control al interior de la entidad. *Se cuenta con in Plan Estrafegico Corporativo lo cual sobilita lo interiodo frente a las mestes establecidas y plan de acción emmarcado en dichas objetivos. *Participación en el Comité municipal de auditoria Decreto municipal No.725 de 2020 y Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción. *La actualización y revisión de diferentes instrumentos que permiten tener lineamientos claros sobre la gestión por proceso.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	*Apropiar la cultura del riesgo, para mejorar controlar todas quellas acciones que puedan entorpecar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. *Mejorar en la definición de las lineas de detensa al inietor de la Apencia. *Desde cada fera comunicar de forma constante con sus equiso de trabajo los avances en gestión de riesgos, focalizando la importancia de su constante revisión y las efectaciones que podrian tener sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales. *Catalizaza: *La actualización de la politica de administración de riesgos de la entidad, con establecimiento de responsabilidades a través de la lineas de defensa, periodicidad en al acquisización de, valoritos, valoración y actualización de los politics y deleses de todernada, aci como un instrumento que ayude a la gestión de los mismos. *La revisión y actualización de los prisegos de proceso y corrupción, dinamizando la identificación de puntos criticos dentro de la entidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Debilidades: Méjorar los espacios interno, en donde se permita verificar el logro de objetivos por área, dinamizar la participación de los funcionarios y con oportunidad identificar deficiencias. Revierar las diferentes actividades que se ejecutan deade las áreas para lograr cubrir áreas que puedan generar desviaciones a las metas institucionales. Fortalezas: Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Cludadano, al cual se le da seguimiento periódico según los términos de ley. Se hace revisión anual a los riespos identificados para determinar su actualización. Abcividades encimandades a trotación al Cutura de la contractiva de la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Debilidades: Se debe efectuar una canacerización de los usuarios de la información, con el fin de identificar y seleccionar el tipo de contenido a suministrar. Debididades en el suministro de información para mantener actualizado el normograma de la entidad. Desde cada dera se produce información televante para el conocimiento de trodos los colaboractores, es necesario, mejorar los espacios de difusión y los mecanismos necesarios para haceró efectivo. Fortalezas: Se cuenta con un Plan de Comunicaciones. Se cuenta con un Plan de Medios. Se cuentas con medios internos y externos de comunicación hacia las partes interesadas.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	Debilidades: Falta definir un procedimiento que establezca las acciones correctivas y preventivas. Actualizar la canacterización 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. Fontalecer las lineas de defensa al interior de la entidad, a través de una definición clara de roles y responsabilidades en las diferentes actuaciones. Mejorar las actividades de caracter preventivo por parte de las áreas. Mejorar las entenpos de respuesta a la aplicación de acciones correcteves y de mejora consignadas en los planes de mejoramiento. Eordalezas: Se establece un plan anual de auditorias/evaluaciones independientes.