

Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ-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? (Si / 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 orgánica, 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 de ellos 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 la entidad, las acciones encaminadas durante la vigencia 2021, muestran mejoras sustanciales en cada uno de los componentes evaluados.
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	La entidad cuenta con líneas de defensa y operan, sien embargo, se han verido 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%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Revisar la información documentada e incorporar aquella que se requiera, con el fin de estandarizar procedimientos.</li> <li>*Mejorar la difusión y establecimiento de las líneas de defensa y las responsabilidades que con ello se presenten, con la finalidad de constituirse de formalmente.</li> <li>*Es necesario la creación de un documento en donde se recojan las medidas correctivas y de mejora en la entidad.</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 dichas objetivos.</li> <li>*Participación en el Comité municipal de auditoría Decreto municipal No. 725 de 2020 y Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción.</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	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Apropiar la cultura del riesgo, para mejorar controlar todas aquellas acciones que puedan entorpecer el cumplimiento de los objetivos organizacionales.</li> <li>*Mejorar en la definición de las líneas de defensa al interior de la Agencia.</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 eficcaciones que podrían tener sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales.</li> </ul> <p><b>Debilidades:</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 los mismos.</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>*Mejorar los espacios interno, en donde se permita verificar el logro de objetivos por área, dinamizar la participación de los funcionarios y de oportunidad identificar deficiencias.</li> <li>*Revisar las diferentes actividades que se ejecutan desde las áreas para lograr cubrir áreas que puedan generar desviaciones a las metas institucionales.</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	79%	<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>*Debilidades en el suministro de información para mantener actualizado el 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 cuentan con medios internos y externos de comunicación hacia las partes interesadas.</li> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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.</li> </ul>