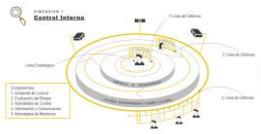


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ-ADELÍ
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

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 se encuentran operando al interior de la entidad y se evidencia integración de los mismos, facilitando el desarrollo de los procesos organizacionales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que dadas las calificaciones obtenidas se requieren establecer acciones que permitan un mejor desempeño.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia que existe efectividad en la operación del sistema de control interno al interior de Adeli y los objetivos trazados mediante el Plan Estratégico Corporativo 2020-2023.
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 el establecimiento y operación de líneas de defensa, efectivamente se requiere fortalecer cada una de ellas.

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	83%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se debe generar una actualización de la caracterización de los procesos con los cuales cuenta la entidad.</li> <li>*Revisar la información documentada e incorporar aquella que se requiera, con el fin de estandarizar procedimientos.</li> <li>*Establecer de forma clara las líneas de defensa y las responsabilidades que con ello se presentan.</li> <li>*Fortalecer las capacitaciones en temas relativos a líneas de defensa, administración de riesgos, acciones correctivas y de mejora.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se tienen definidas las diferentes políticas que facilitan la operatividad.</li> <li>*Se cuenta con una definición clara de las responsabilidades a interior de la entidad.</li> <li>*Se cuenta con un Plan Estratégico Corporativo lo cual facilita la orientación frente a las metas establecidas.</li> <li>*Participación en el Comité municipal de auditoría Decreto municipal No.725 de 2020.</li> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Establecer desde el conocimiento del entorno (contexto) aquellos eventos perjudiciales para la entidad y con ello formular los riesgos que serán monitoreados.</li> <li>*Definir una periodicidad para el reporte desde cada área con relación al seguimiento de los riesgos identificados.</li> <li>*Definir las líneas de defensa al interior de la Agencia.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*La existencia de una política de administración de riesgos.</li> <li>*Contar con un instrumento para gestionar los riesgos identificados.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*No se cuenta con una periodicidad establecida para determinar si los controles y acciones definidas son coherentes y con ello evitar la materialización de los riesgos.</li> <li>*Se deben establecer estrategias que permitan establecer acciones en los eventos en que se llegarán a materializar 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.</li> <li>*Se hace revisión anual a los riesgos identificados para determinar su actualización.</li> </ul>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*No se cuenta con una caracterización de los usuarios de la información, con el fin de identificar y seleccionar el tipo de contenido a suministrar.</li> <li>*No se cuenta con un normograma establecido.</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> </ul>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Falta definir periodicidades para el reporte del cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos.</li> <li>*Se debe establecer una guía, procedimiento u orientación que permita establecer los controles por parte de control interno a las actuaciones propias de sus funciones, se tienen como insumos evidencias de otras áreas.</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.</li> <li>*Fortalecer las líneas de defensa al interior de la entidad, a través de una definición clara de roles y responsabilidades.</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> <li>*La realización de encuesta a funcionarios directivos de las diferentes áreas como parte de autoevaluación del control al interior de la entidad.</li> </ul>