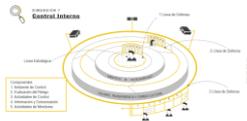


Nombre de la Entidad:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ-ADELI
Periodo Evaluado:	SEMESTRE I-2021 (01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

**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. Con relación a aquellos componentes que se obtienen valoraciones más bajas y que están relacionadas con la identificación y tratamiento frente a desviaciones en el logro de objetivos (riesgos), se viene trabajando en el fortalecimiento de metodologías para facilitar su tratamiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante lo corrido de la vigencia 2021 se viene en procesos de mejoramiento continuo de las herramientas y mecanismos para el logro de los objetivos planteados por la entidad, para lo cual el Sistema de Control Interno se convierte en aliado a través de cada uno de los componentes que proporciona el MECI y por ende MIPG, de lo anterior, se logra verificar que a la fecha se cuenta con efectividad en la aplicación de los mismos.
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 operación de cada una de las líneas de defensa y se han venido establecido de forma explícita dentro de la planeación institucional.

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>*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 requiere, 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 presentan.</li> <li>*Fortalecer las capacitaciones en temas relativos a 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 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> </ul>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Mejorar en la formulación de acciones y controles respectivo a los riesgos identificados.</li> <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> </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 los mismos.</li> </ul>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Se debe mejorar en el establecimiento de los controles y acciones que permiten evitar la materialización de los riesgos.</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	86%	<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>*No se cuenta con un normograma establecido.</li> <li>*Desde cada área unificar esfuerzos para actualizar de forma constante el normograma de la entidad.</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	75%	<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>*Establecer los procedimientos adecuados que ayuden a orientar sobre las acciones frente al Sistema de Control Interno.</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> </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>*Mejora de los instrumentos necesarios para la gestión de riesgos.</li> </ul>