



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ
Nit. 800.100.050-1
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA - TOLIMA		
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020		
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	53%	

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):	En proceso	Los componentes estan operando, pero se espera apartir de agosto de 2020, con la implementacion de las politicas establecidas por MIPG, entrar en una fase de desarrollo total.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes evaluados de acuerdo a las directrices de la alta gerencia se han cumplido en un 50%.
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	Las líneas de defensa estan instituidas y los funcionarios conocen la importancia y el compromiso de tenerlase en cuenta dentro su plan de accion u autocontrol, por ello se tiene en cuenta su existencia a si no esten debidamente documentadas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	60%	DEBILIDADES: -falta elaborar, adoptar, socializar, evaluar e implementar varias Politicas de MIPG. -El comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional no es operativo FORTALEZAS: -La alta Gerencia esta comprometida apartir de agosto realizar las Politicas de MIPG. -Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. -Se tiene Plan de auditoria interna.	1%		59%
Evaluación de riesgos	Si	53%	DEBILIDADES: -No hay Política de administracion de riesgos. -Desde la secretaria de Planeación no se lideran los riesgos como segunda línea de defensa FORTALEZAS: -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1%		52%
Actividades de control	Si	50%	DEBILIDADES: -Al no existir politicas que evaluar, las actividades de control, se circunscriben a las auditorias internas. -Existe deficiencia en la verificación de la ejecucion de controles. -La entidad no evalúa la actualización de procesos, procedimientos y manuales . FORTALEZAS: -Se cuenta con infraestructura tecnologica basica para el funcioanmiento del ente territorial y cuenta con un perfil profesional.	21%		29%
Información y comunicación	Si	57%	DEBILIDADES: -La entidad no cuenta con procesos o procedimientos escritos para la evalaución de la comuicación externa. FORTALEZAS: -La ley 1712 se aplica pero hacen falta las politicas establecidas por MIN TIC para realizar un cumplimiento total. -Se realiza informe semestrel de las PQRS. -La Alcaldia cuenta con las redes sociales como fuentes de comunicacion.	10%		47%
Monitoreo	No	46%	DEBILIDADES: -No se ha implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa. -No se cuenta con procesos o servicios de tercerización FORTALEZAS: -Una vez implementadas las politicas de MIPG se podra realizar las actividades de monitoreo que alli se estipulan. -El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoria presentado por parte del Jefe de Control Interno.	8%		38%