

Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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 del MECI operan parcialmente teniendo en cuenta que aún persisten deficiencias en algunos lineamientos tanto en el diseño (existencia), como en la ejecución y efectividad (funcionamiento). Las diferentes actividades implementadas en la estructura de control y en los componentes del MECI que conforman el Sistema de Control Interno, operan de manera articulado acatando las directrices de la Alta Dirección y las políticas definidas desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La evaluación del Sistema de Control Interno permite inferir que este opera y es efectivo, porque permite identificar posibles desviaciones, materialización de riesgos, debilidades en los controles, teniendo en cuenta la estructura de control bajo el esquema de las tres líneas de defensa. Se evidenció la implementación de mecanismos de control diseñados y ejecutados en los procesos de la entidad, con el fin de asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
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	Se viene trabajando en articulación con la Secretaría de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Alta Dirección, en la definición y plena implementación del Esquema de las Líneas de Defensa. Esto permitirá, contar con una estructura de control adecuada para el desempeño de los roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos, por cada una de las líneas de defensa, y además se realicen acciones de controles, instancias de evaluación y monitoreo, para el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad.

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 anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	84%	<p>Fortalezas: Existe compromiso con las normas de conducta alineadas con prácticas de integridad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno opera adecuadamente y define las políticas del Sistema de Control Interno.</p> <p>Debilidades: Se requiere fortalecer Esquema de las Líneas de Defensa - Línea Estratégica, para definir inequívocamente los roles y responsabilidades de la estructura de control basada en dicho esquema. Se debe fortalecer el compromiso con el desarrollo de las competencias del Talento Humano y realizar efectivas acciones de seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano, para evaluar la eficacia e impacto del mismo.</p>	83%	<p>Se identifican limitaciones frente a contar con mecanismos efectivos para controlar el uso inadecuado de la información privilegiada, documentar y socializar el esquema de las líneas de defensa, en donde para cada servidor público sea inequívoco su rol dentro de este esquema y en el mismo sentido fluyan los reportes de información. Así mismo, se debe fortalecer el compromiso con el desarrollo de las competencias del Talento Humano.</p> <p>Igualmente, se evidencian algunas dificultades para adaptarse a los cambios en los procesos y procedimiento y se haga una efectiva evaluación del Control Interno.</p> <p>Como fortalezas se evidencia el compromiso de la Alta Dirección y los servidores públicos con la integridad y aplicación del Código de Ética y los principios del servicio público, al igual que la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la efectiva supervisión del Sistema de Control Interno así como un manejo adecuado de la gestión del riesgo conforme a la Política de Administración del Riesgo</p>	1%

