

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nombre de la Entidad: | MUNICIPIO ZONA BANANERA |
| Periodo Evaluado:     | Julio-Diciembre 2020    |

Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 95%



95%

|  |    |  |
|--|----|--|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):  | Si | Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran articulados y operando en la administración municipal, se requiere continuar con el monitoreo constante frente a cada uno de los componentes y proponer acciones de mejora que redunden en el fortalecimiento de cada uno de los componentes e implementar estrategias de comunicación acertiva a nivel de toda la organización |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | El Sistema de Control Interno contribuye al logro de los objetivos institucionales planteados por la organización desde su plataforma estratégica y los controles,es definidos coadyuvan a dicho cumplimiento  |
| 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 administración municipal cuenta con las líneas de defensa que ayudan a la toma de decisiones en cada una de las actuaciones, a través de las cuales se tienen definidos controles y con estos se asegura el cumplimiento.   |

| 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                                       | 96%                              | En el componente Ambiente de Control se destaca la existencia del Código de Integridad, el programa de inducción y reinducción para servidores públicos, el sistema de evaluación para todos los funcionarios públicos incluyendo los que están nombrados en provisionalidad, el Plan de Bienestar laboral y el plan de capacitación lo que permite el mejoramiento en las competencias laborales.<br><br>Aunque se tiene adoptado el Modelo Estandar de Control Interno, se requiere de la revisión y ajuste de este. |
| EVALUCION DEL RIESGO       | Si                                       | 100%                             | Se tiene adoptada la politica de Gestión de Riesgos y definida la matriz de riesgos en la cual se tienen identificados tanto los riesgos operativos, los riesgos administrativos y los riesgos de corrupción. Igualmente para cada riesgo se tienen definidos los controles y se hace seguimiento a la efectividad de dichos controles por parte de los líderes de los procesos y por parte del Departamento de Evaluación y Control   |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL    | Si                                       | 100%                             | Se tiene definido el funcionario responsable de la politica de gestión de riesgos y de hacerle seguimiento a la matriz de riesgo, de esta forma se garantiza la identificación, la definición de controles y el seguimiento permanente a la eficacia de estos controles. Igualmente se tiene establecido en Plan de Mejoramiento como fuente de identificación de acciones de mejora la materialización de riesgos.  |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Si                                       | 100%                             | El sistema de gestión de calidad a través de sus procesos ha garantizado disponer de métodos y procedimientos que definen el flujo de la información, además al contar dentro de la estructura administrativa con una oficina de comunicaciones y una oficina encargada de la infraestructura tecnológica es una fortaleza ya que se tienen identificados los roles en cada tema al igual que los canales de información para dar a conocer el quehacer de la administración.  |

ACTIVIDADES DE  
MONITOREO

Si

100%

Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión se coordina todo el ciclo de auditorías, se cuenta con el Plan de Auditoría tanto internas como externas al igual que se definen las auditorías de Control Interno para identificar posibles acciones de mejora en la acción administrativa que se realizan en las diferentes áreas de la administración municipal.