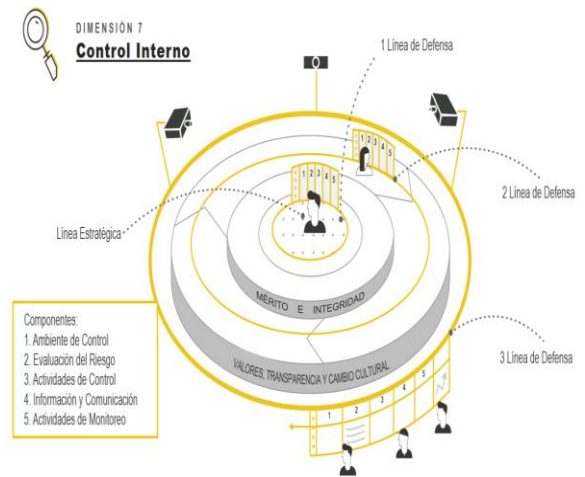


Nombre de la Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

Periodo Evaluado:

1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Se requiere que la Alta Dirección por medio de la Secretaria de Planeación, establezca una estrategia que permita nuevamente realizar un proceso de identificación de necesidades a través del diligenciamiento de Autodiagnósticos, a fin de evaluar el proceso del implementación del MIPG como resultado del ejercicio de evaluación a la gestión FURAG, identificar las necesidades más prioritarias y diseñar sus respectivos planes de acción a fin de fortalecer los procesos y procedimientos más débiles al interior de la entidad.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La Oficina de Control Interno considera que el sistema es efectivo debido a que su operación está enmarcada en procesos, planes y procedimientos que definen la estructura de control, y las diferentes líneas de defensa que acogen y ejecutan.</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se han identificado los roles y responsabilidades de los servidores públicos para alcanzar las metas y objetivos estratégicos y en dónde están las deficiencias para lograrlas. Sin embargo, aún sigue siendo débil identificar, el nivel de riesgos al que se somete la Entidad en algunos procesos y esto ha hecho que el componente de administración del riesgo requiera acciones para mejorar. Así mismo, será fundamental fortalecer los espacios y herramientas de autocontrol, a partir de las líneas de defensa (modelo operativo que exige formación al respecto y una transformación de la cultura organizacional que ponga a hablar funcionarios y contratistas con este lenguaje), estableciendo un escudo seguro y efectivo contra la materialización de cualquier riesgo en la Entidad.</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación 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

**90%**

**Debilidades**  
No se tiene documentada la política de integridad  
No se cuenta con plan de vinculación asistida

**Fortalezas**  
Código de integridad socializado  
Se documento la política de administración del riesgo  
Esquema de líneas de defensa documentado  
Se identificaron riesgos y controles en el proceso de talento humano  
Se dio cumplimiento al PIC en un 90%

**83%**

**Debilidades**  
No se tiene documentada la política de integridad  
A pesar de tener riesgos identificados no se han actualizado No se cuenta con plan de vinculación asistida

**Fortalezas**  
Código de integridad socializado  
Se documento la política de administración del riesgo  
Esquema de líneas de defensa documentado

7%

**Evaluación de riesgos**

Si

**79%**

**Debilidades**  
Falta de gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa

**Fortalezas**  
Evaluación y seguimiento permanente a la gestión institucional por parte de la Línea Estratégica y Segunda Línea de Defensa con el seguimiento periódico a los Planes y Programas ejecutados, conforme esta soportado en actas de los Consejos de Gobierno.  
Realización de seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte de la Alta Dirección, analizando deficiencias o aspectos críticos en los cuales no ha sido posible lograr avances debido a limitaciones de recursos económicos, personal, infraestructura tecnológica y se trabaja desde los planes de acción para avanzar en la medida que es posible.

**59%**

**Debilidades**  
Falta de gestión del riesgo por parte de la segunda línea de defensa  
No se tiene Identificación, análisis y tratamiento de los riesgos de gestión y seguridad digital  
La entidad a través de la Segunda Línea de Defensa efectúa seguimiento periódico a la Planeación Institucional, no obstante.

**Fortalezas**  
Evaluación y seguimiento permanente a la gestión institucional por parte de la Línea Estratégica y Segunda Línea de Defensa con el seguimiento periódico a los Planes y Programas ejecutados, conforme esta soportado en actas de los Consejos de Gobierno.  
Realización de seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte de la Alta Dirección, analizando deficiencias o aspectos críticos en los cuales no ha sido posible lograr avances debido a limitaciones de recursos económicos, personal, infraestructura tecnológica y se trabaja desde los planes de acción para avanzar en la medida que es

20%

**Actividades de control**

Si

**75%**

**Debilidades**

Inexistencia de un diagnóstico de la infraestructura tecnológica para la implementación de IPV6  
No se evidencia el seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles por la Segunda Línea de Defensa (Secretaría de Planeación)

**Fortalezas**

Fueron actualizados y documentados todos los planes estretgicos y se encuentran documentados en la pagina web del municipio  
PETI documentado e implementado  
Se documento y se aprobó la política de seguridad y privacidad de la información  
Evaluación y seguimiento permanente a la gestión institucional por parte de la Línea Estratégica y Segunda Línea de Defensa con el seguimiento periódico a los Planes y Programas ejecutados, conforme esta soportado en actas de los Consejos de Gobierno.  
Realización de seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte de la Alta Dirección, analizando deficiencias o aspectos críticos en los cuales no ha sido posible lograr avances debido a limitaciones de recursos económicos, personal, infraestructura tecnológica, y se trabaja desde los planes de acción para avanzar en la medida que es posible.  
Se identificaron los riesgos de corrupción y por proceso

**54%**

**Debilidades**

Inexistencia de un diagnóstico de la infraestructura tecnológica para la implementación de IPV6  
Falta de actualización de procedimientos y documentación de algunos procedimientos de la secretaria de Gobierno.  
No se evidencia el seguimiento y monitoreo a los riesgos y controles por la Segunda Línea de Defensa (Secretaría de Planeación  
Equipos obsoletos y uso de software no licenciado (office y antivirus)  
Falta de actualización y gestión del riesgo

**Fortalezas**

Fueron actualizados y documentados todos los planes estretgicos y se encuentran documentados en la pagina web del municipio  
PETI documentado e implementado  
Se documento y se aprobó la política de seguridad y privacidad de la información  
Evaluación y seguimiento permanente a la gestión institucional por parte de la Línea Estratégica y Segunda Línea de Defensa con el seguimiento periódico a los Planes y Programas ejecutados, conforme esta soportado en actas de los Consejos de Gobierno.  
Realización de seguimiento y evaluación a la gestión institucional por parte de la Alta Dirección, analizando deficiencias o aspectos críticos en los cuales no ha sido posible lograr avances debido a limitaciones de recursos económicos, personal, infraestructura tecnológica, y se trabaja desde los planes de acción para avanzar en la medida que es posible.

**21%**

<p style="text-align: center;"><b>Información y comunicación</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>75%</b></p>	<p><b>Debilidades</b> Inexistencia de políticas de operación relacionadas con la administración de la información de acuerdo con los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad No se cuenta con la consolidación de bases de datos de la caracterización de los usuarios externos</p> <p><b>Fortalezas</b> El proceso de correspondencia se encuentra debidamente organizado y controlado Se cuenta con PETI actualizado y documentado Se cuenta con políticas de seguridad y privacidad de la información Informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano Divulgación permanente de información institucional en la página web y redes sociales. informacion clasificada y reservada La administración municipal cuenta con un sistema integrado de información denominado SYSMAN, que incluye los módulos de contabilidad, nómina, almacén, ingresos, tesorería el cual permite capturar y procesar información relevante para la gestión institucional.</p>	<p style="text-align: center;"><b>68%</b></p>	<p><b>Debilidades</b> Inexistencia de políticas de operación relacionadas con la administración de la información de acuerdo con los niveles de autoridad y responsabilidad de la entidad No se cuenta con la consolidación de bases de datos de la caracterización de los usuarios externos No se encuentra en funcionamiento el modulo de correspondencia</p> <p><b>Fortalezas</b> El proceso de correspondencia se encuentra debidamente organizado y controlado Se cuenta con PETI actualizado y documentado Se cuenta con políticas de seguridad y privacidad de la información Informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano Divulgación permanente de información institucional en la página web y redes sociales. informacion clasificada y reservada La administración municipal cuenta con un sistema integrado de información denominado SYSMAN, que incluye los módulos de contabilidad, nómina, almacén, ingresos, tesorería el cual permite capturar y procesar información relevante para la gestión institucional.</p>	<p style="text-align: center;">7%</p>
<p style="text-align: center;"><b>Monitoreo</b></p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;"><b>89%</b></p>	<p><b>Debilidades</b> Falta por parte de la segunda línea de defensa monitoreo a los controles establecidos</p> <p><b>Fortalezas</b> Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno Seguimientos por parte de la tercera línea de defensa dentro de los términos estipulados por la normatividad</p>	<p style="text-align: center;"><b>86%</b></p>	<p><b>Debilidades</b> No se está realizando monitores a los riesgos por parte de la segunda línea de defensa ni a los planes de acción en los términos correctos. La segunda línea de defensa no realiza gestión a los riesgos identificados</p> <p><b>Fortalezas</b> Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno Seguimientos por parte de la tercera línea de defensa dentro de los términos estipulados por la normatividad</p>	<p style="text-align: center;">3%</p>