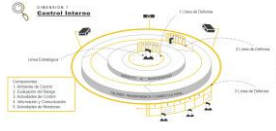


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ
Período Evaluado:	01/01/2022 al 30/06/2022



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

**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	La Alcaldía de Cajicá cuenta con una adecuada alineación entre el Modelo Integrado de Planeación y el Sistema de Control Interno, tiene en cuenta la participación de las dependencias en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en las líneas de defensa, observándose que se encuentran operando de manera integrada en pro de los objetivos estratégicos e institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema realiza monitoreo constante a todos los procesos a través de la primera línea de defensa, y con el apoyo de la segunda línea a través de la Secretaría de Planeación - Dirección de Gestión Estratégica asegura que los controles y procesos de gestión de la primera línea sean apropiados. La tercera línea de defensa realiza una evaluación independiente a través de un enfoque basado en riesgos, mediante el cual evalúa y hace seguimiento con el fin de determinar el correcto funcionamiento del sistema, el cual comunica (auditorías) a la alta dirección con información clave y de valor, para la oportuna y adecuada toma de decisiones de cara al logro 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	La Alcaldía de Cajicá cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual coordina la Oficina de Control Interno, y que preside el Alcalde Municipal, mediante el cual se aprueban, monitorea y se hace seguimiento al estado del Sistema de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	85%	La Alcaldía tiene implementado el Código de Integridad (valores) y principios del servicio público, continuamente exhorta a los funcionarios a realizar el curso de transparencia y lucha contra la corrupción que imparte el DAFP. Actualmente esta en proceso de creación del procedimiento para el manejo de conflicto de intereses, y esta pendiente que los funcionarios diligencien la Declaración de transparencia. Con relación a las PQRS, se establecieron 4 canales de comunicación, y periódicamente analiza los informes que emiten la segunda línea de defensa con el fin de identificar mejor. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realiza la supervisión del sistema. Se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades de cada uno de ellos procesos. Se tiene estructura la planeación estratégica, acciones y responsable, metas, tiempos, indicadores que facilitan el seguimiento y la aplicación de controles. Se cuenta con Política Gestión de Riesgos Institucionales, Mapa Institucional de Riesgos, los cuales se les hace monitoreo constante.	95%	La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de cumplimiento, sin embargo, existen actividades (ingreso de personal, reentrenamiento de las capacitaciones realizadas, socialización código de integridad esta para segundo semestre) que requieren mayor atención.	-10%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Dentro de la planeación estratégica se han identificado los posibles riesgos (operativos, estratégicos, de corrupción, de seguridad de la información) y que se encuentra establecidos en el Mapa Institucional de Riesgos, considerando los niveles de riesgo, análisis y evaluación de controles.	99%	La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de cumplimiento	1%
Actividades de control	Si	96%	Las líneas de defensa realizan monitoreo constante y comunican a la alta dirección el avance y estado del cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos.	94%	La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de cumplimiento	2%
Información y comunicación	Si	95%	Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas. Constantemente, se comunica a la comunidad sobre temas de interés a través del sitio web, redes sociales.	96%	La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de cumplimiento, sin embargo, existen actividades como política de seguridad y privacidad de la información que actualmente se esta formulado.	-1%
Monitoreo	Si	98%	Se realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por dependencias, adicionalmente la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías con base en el riesgo, las cuales son comunicadas a la alta dirección, estableciendo planes de mejora que han permitido fortalecer el sistema de control interno	98%	La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de cumplimiento	0%