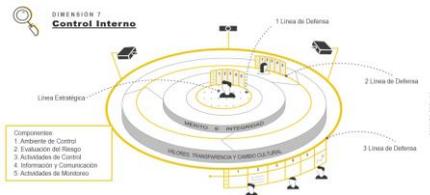


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO DE 2023 al 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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 defensa, observándose que se encuentran operando de manera integrada en pro de los objetivos estratégicos e institucionales. El sistema presenta sus principales fortalezas en los componentes de Monitoreo, Información y Comunicación y Evaluación de Riesgo con valoración del 100%, Ambiente de Control, Actividades de Control con una valoración del 98%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Una vez verificado el estado de avance de la implementación del Sistema de Control Interno, para el segundo semestre del año 2023, a partir de cada uno de los (05) componentes de la estructura definida en la séptima dimensión de MIPG, (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividad de Monitoreo, se observa que el sistema es efectivo con un 99%, teniendo en cuenta lo siguiente: Ambiente de Control (Nivel de Cumplimiento 98%). De los 24 lineamientos evaluados, (23) se califican en la categoría <i>mantenimiento del control</i> , lo que significa un funcionamiento correcto, sin embargo, un (1) lineamientos requieren la toma de acciones dirigidas puntualmente a temas clave como: Mecanismo para el manejo de conflicto de interés, si bien es cierto se dió cumplimiento a la creación de la documentación relacionada con el conflicto de interés, este no ha sido divulgado ni socializado. Por lo que se recomienda proceder con la socialización y debida divulgación del documento. Evaluación de Riesgos (Nivel de Cumplimiento 100%). De los 17 lineamientos evaluados, todos se califican en categoría <i>mantenimiento del control</i> , lo que significa un funcionamiento correcto de este componente. Por lo tanto, no se requiere establecer acciones de mejoramiento. Actividades de Control (Nivel Cumplimiento 98%). De los 12 lineamientos evaluados, todos se califican en categoría <i>mantenimiento del control</i> , lo que significa un funcionamiento correcto de este componente. Por lo tanto, no se requiere establecer acciones de mejoramiento, sin embargo, se recomienda actualizar la Política Institucional de Riesgos. Información y Comunicación (Nivel de Cumplimiento 100%). De los 14 lineamientos evaluados, los 14 se califican en la categoría <i>mantenimiento del control</i> , lo que significa un funcionamiento correcto. Actividades de Monitoreo(Nivel Cumplimiento 100%). De los 14 lineamientos evaluados, todos se califican en categoría <i>mantenimiento del control</i> , lo que significa un funcionamiento correcto de este componente. Por lo tanto, no se requiere establecer acciones de mejoramiento. Por lo anterior, se concluye que el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá, es efectivo y se ajusta a los planes y programa definidos por el ente territorial, y contribuye al logro de los objetivos institucionales con miras a su fortalecimiento.
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 Municipal de Cajica, definió y adoptó a través de la documentación establecida por el proceso de gestión estratégica, en su política, procedimientos y demás documentos, los responsables de las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, al igual que los líderes de proceso, roles y responsabilidades en la implementación de MIPG.

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	98%	<p>La Alcaldía tiene implementado el Código de Integridad (valores) y principios del servicio público, el cual fue actualizado y aprobado en Comité de Gestión y Desempeño. La Dirección de Gestión Humana continuamente exhorta a los funcionarios a realizar el curso de transparencia y lucha contra la corrupción que imparte el DAFP. Con relación a las PQRS, tiene establecidos 4 canales de comunicación, y periódicamente analiza los informes que emiten la segunda línea de defensa con el fin de identificar mejor. Se tiene establecida la estructura, facultades y responsabilidades de cada uno de los procesos, así como, las acciones y responsable, metas, tiempos, e 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.</p> <p>Recomendación: Divulgar y Socializar la documentación relacionada con el conflicto de interés.</p>	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, retroalimentación de las capacitaciones realizadas, socialización código de integridad esta para segundo semestre) que requieren mayor atención.	3%
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	98%	<p>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.</p> <p>Recomendación: Actualizar la Política Institucional de Riesgos.</p>	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.	4%
Información y comunicación	Si	100%	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.	4%
Monitoreo	Si	100%	Se realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por las dependencias, adicionalmente la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones, seguimientos y auditorías basadas en riesgos, 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.	2%