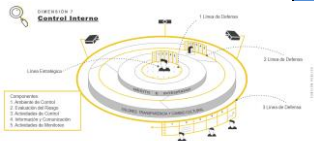


Nombre de la Entidad:	Alcaldía Municipal de Cajicá
Periodo Evaluado:	De julio 1 al 31 diciembre de 2021; Evaluado por Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	Los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG están implementados en la Alcaldía de Cajicá y se encuentran operando de manera coordinada registrando mejora continua. Todos los componentes establecen un diálogo continuo con las tres líneas de defensa y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está liderando este proceso de una manera detallada. En cuanto a los componentes del MECI se encuentran presentes y en operación y están claros y en operación las líneas de defensa. De acuerdo con la información suministrada por el DAFP la calificación obtenida por la Alcaldía de Cajicá vigencia 2020 fue 96,8% y Control Interno obtuvo 97,5%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno en la Alcaldía es efectivo para los objetivos evaluados ya que tiene estructurados y en funcionamiento sus componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Se evidencia la implementación de diferentes controles y mecanismo de vigilancia, entre otros cuenta con política de administración del riesgo la cual fue actualizada en la presente vigencia lo mismo que el procedimiento y el formato de identificación administración y control de los riesgos, los controles a los procedimientos y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad". Es necesario continuar con la mejora continua en todos los aspectos.
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	Las líneas de defensa están implementadas en la Alcaldía de Cajicá así: Línea Estratégica bajo la responsabilidad de la alta dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno ejercer rol de análisis de riesgos y posibles amenazas, que ha resultado muy efectivo en este momento cuanto estamos enfrentando la emergencia producto de la Pandemia ocasionada por el COVID 19; la primera línea de defensa compuesta por los líderes de proceso son quienes a través del autocontrol están ejecutando los programas del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad"; la segunda línea de defensa bajo la dirección del Secretario de Planeación, área financiera, contratación implementan prácticas de gestión del riesgo que busca orientar la ejecución del plan de desarrollo de una forma articulada y metódica; La Tercera Línea de Defensa bajo la responsabilidad de Control Interno trabaja aspectos claves en todo momento y bajo toda situación mediante las auditorías internas, la asesoría, orientación, recomendación, emisión de acciones preventivas seguimiento a los riesgos entre otras, reporte de informes, participación en comités y capacitaciones, etc. Debe procurarse mejorar continuamente en todos estos roles y continuar involucrando a todos los servidores públicos en esta dinámica.

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	95%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La Alcaldía de Cajicá evidencia compromiso con la integridad. Ha efectuado socializaciones y seguimientos 2.El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano fue construido y objeto de seguimiento tanto por la segunda como por la tercera línea de defensa. 3. En el tema de PQRS se está implantando mejora continua y se evidencia una reducción importante en respuestas fuera de tiempo. 4. La Alta Dirección efectúa evaluación a la Planeación Estratégica Institucional a través de la Dirección de Planeación Estratégica.5.Comité Institucional de Coordinación de Control Interno implementado y funcionando durante el 2021 se reunió en seis oportunidades. 6. La participación de la Jefe de Control Interno de las reuniones de Consejo de Gobierno a donde lleva información sobre informes de auditorías internas, planes de mejoramiento, oportunidades de mejora, entre otros temas ha sido un espacio importante de interacción con la alta dirección. 7. Mapa de riesgos construido, integrado a los riesgos de corrupción y seguridad en la información y es objeto de seguimiento por parte de las tres líneas de defensa. En 2021 fue objeto de actualización su política, el procedimiento y el formato. 8. Si bien se evidencian mejoras en la supervisión de la contratación es necesario continuar con la misma como se evidencia en la Auditoría Integral con enfoque integral vigencia 2019 y 2020.9.Se evidencia el cargo oportuno de la información financiera en la página web de la alcaldía www.cajica.gov.co. 10 .La ejecución del Plan Anual de Acción – Programa Anual de auditorías de Gestión Oficina de Control Interno en su totalidad y con mejora continua.</p> <p>Oportunidades de mejora</p> <p>1. Continuar trabajando el esquema de líneas de defensa.2. Si bien es aplicada la normatividad vigente, no se cuenta con política y demás documentación propia del sistema de gestión respecto al conflicto de intereses.3. Este año se hizo la programación de transferencia documental, se recomienda ejecutarla en su totalidad. De acuerdo con Archivo por falta de espacio físico. Tema en el cual se viene trabajando en estos momentos. 4. Es necesario establecer estrategias de conservación de la información con motivo del trabajo en casa provocado por la Pandemia Originada por el COVID 19.5. Fue adoptada una nueva página más inclusiva, es necesario continuar trabajando para llegar al 100% de información requerida por transparencia publicada y actualizada.6. Es recomendable ejecutar el 100% de los planes adoptados por vigencia de acuerdo con el Decreto 612. 7. No se evidencia documentada la ruta de la felicidad. 8. No se evidencian acuerdos de gestión suscritos.</p>	90%	Corresponde a la calificación a julio de 2021	5%
Evaluación de riesgos	Si	99%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Fue actualizada la política de administración del riesgo, el procedimiento y el formato y es objeto de seguimiento por las tres líneas de defensa. El mapa de riesgos fue actualizado en 2021 por cada uno de los dueños de proceso y sus equipos de trabajo. 2. Fue efectuada la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría y seguimiento en cada vigencia.</p> <p>Oportunidades de Mejora</p> <p>1. Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo con la Metodología Publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2021. 2. Es necesario continuar fortaleciendo el tema de seguridad y protección de la información, sobre todo con motivo del trabajo en casa. En el mismo sentido trabajar el tema de actualización de tablas de retención documental a la luz de este nuevo medio que contiene la información.</p>	99%	Corresponde a la calificación a julio de 2021	0%
Actividades de control	Si	94%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. Se evidencian controles tanto en los procedimientos, los riesgos, los planes etc. En el mismo sentido se evidencia mayor seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad". 2. La Alcaldía de Cajicá cuenta con el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información los cuales están en ejecución y el 15 de enero de 2022 se evidenciará su porcentaje de cumplimiento. 3. Los controles son evaluados en el mapa de riesgos de la entidad el cual fue objeto de actualización en 2021.</p> <p>Oportunidades de Mejora:</p> <p>1. Fortalecer los puntos de control para el seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo con el fin de contar con la información actualizada mensualmente, con el fin que contribuya a la toma de decisiones. 2. Es necesario socializar y medir la efectividad del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información el cual en la presente vigencia dejará las líneas base.</p>	94%	Corresponde a la calificación a julio de 2021	0%
Información y comunicación	Si	96%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La entidad cuenta con varios canales de denuncia como son: página web, buzón, correos institucionales, buzón, líneas telefónicas. Fue firmado por los servidores públicos de la entidad el compromiso con la transparencia. 2. Existen medios de comunicación internos y externos que facilitan el flujo de información al interior y exterior de la Alcaldía de Cajicá. 3. Como mecanismo de seguimiento a la percepción del servicio prestado al ciudadano están las encuestas de satisfacción. 4. Está en mejora continua el Proceso de Gestión de Atención al Ciudadano y PQRS.</p> <p>Oportunidades de Mejora:</p> <p>1. Desarrollar mecanismos para la protección de la información generada durante el tiempo de la pandemia ya que viene siendo trabajada en dispositivos que son de los servidores públicos y los mismos en la mayoría de casos no son propiedad de la Administración Municipal. 3. Medir la efectividad de la comunicación al interior de la entidad con miras a lograr la ejecución del cien por ciento del Plan de Desarrollo. 4. Si bien se mide el porcentaje de penetración de la información externa por parte de la Oficina de Prensa no se mide su impacto. 5. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación existentes. 6. Facilitar en tiempo real el estado de su PQRS al ciudadano. 7. No se evidencia en la página web una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", se evidencia en la anterior página ahora sólo está como "Transparencia".</p>	93%	Corresponde a la calificación a julio de 2021	3%

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>	<p style="text-align: center;">98%</p>	<p>Aspectos Positivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Oficina de Control Interno ejecuta el Plan de Acción Programa de Auditoría programado para la vigencia 2021, logrando la mejora continua en todos los procesos auditados. 2. El Comité Coordinador de Control Interno evalúa los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno según ejecución del Plan Anual de Auditorías en 2021 se reunión 6 veces. 3. Evaluación periódica a los PQRS, actualmente el proceso de Gestión y Atención al Ciudadano está en mejora continua por parte de la primera y tercera línea de defensa. 4. Los seguimientos, auditorías, emisión de acciones preventivas, memorandos recordatorios entre otros, que efectúa la Oficina de Control Interno con el fin de mejorar la gestión de la entidad. <p>Oportunidades Mejora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si bien se evidencia mejora importante en la elaboración de los planes de mejoramiento por parte de los dueños de proceso hace falta que sean elaborados en su totalidad y se le ejecuten todas las acciones preventivas y correctivas, según corresponda. 2. Es necesario que los dueños de proceso cierren, a través de la ejecución de actividades, los hallazgos efectuados por la Contraloría de Cundinamarca que en la actualidad están vigentes y algunos de ellos están vencidos y datan de vigencias anteriores. 3. Fortalecer los mecanismos para evaluar los servicios tercerizados. 4. Continuar con la definición y documentación del esquema de líneas de defensa que se viene adelantando y estructurarlo en el concepto de mapa de aseguramiento 	<p style="text-align: center;">98%</p>	<p>Corresponde a la calificación a julio de 2021</p>	<p style="text-align: center;">0%</p>
---	---------------------------------------	---	--	---	--	--

