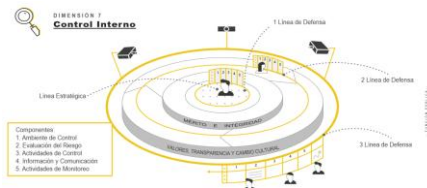


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE JULIO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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>Si</p>	<p>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 Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Actividades de Monitoreo con valoración del 100%, Información y comunicación con 98% y Ambiente de Control con 94%.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda establecer acciones con el fin de fortalecer aspectos relacionados la creación de documentación relacionada con el manejo de conflictos de interés, actividades relacionada con ingreso de personal (inducción y reintucción), se recomienda establecer un procedimiento para el ingreso y retiro de personal, así como consolidar un programa de retiro asistido de servidores de la Alcaldía Municipal de Cajicá. Así como actualizar la caracterización de usuarios.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Una vez verificado el estado de avance de la implementación del Sistema de Control Interno, para el segundo semestre de 2022, a partir de cada uno de los (05) componentes de la estructura defenida en la séptima dimensión de MIPG, (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividade de Monitoreo, se observa que el sistema es efectivo con un 98%, teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <p>Ambiente de Control (Nivel de Cumplimiento 94%). De los 24 lineamientos evaluados, (21) se califican en la categoría <i>mantenimiento del control</i>, lo que significa un funcionamiento correcto, sin embargo, tres (3) lineamientos requieren la toma de acciones dirigidas puntualmente a temas clave como: Mecanismo para el manejo de conflicto de interés, creación de la documentación relacionada con el conflicto de interés. Evaluación de actividades relacionadas con el ingreso de personal (inducción y reintucción), que se realice de manera periódica, así mismo, se recomienda establecer un procedimiento para el ingreso y retiro del personal. En la evaluación de retiro de personal se recomienda consolidar un programa de retiro que involucre un conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de servidores de la Alcaldía Municipal de Cajicá.</p> <p>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.</p> <p>Actividades de Control (Nivel de Cumplimiento 100%). 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.</p> <p>Información y Comunicación (Nivel de Cumplimiento 98%). De los 14 lineamientos evaluados, 13 se califican en la categoría <i>mantenimiento del control</i>, lo que significa un funcionamiento correcto, sin embargo, uno (1) lineamiento se encuentra en la categoría <i>oportunidad de mejora</i>, es decir, que la entidad requiere actualizar la caracterización de usuarios.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>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.</p>

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	94%	<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>Recomendaciones: Crear la documentación relacionada con el conflicto de interés. Se recomienda establecer un procedimiento para el ingreso y retiro del personal. Se recomienda consolidar un programa de retiro que involucre un conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de servidores de la Alcaldía Municipal de Cajicá.</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.	-1%
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	100%	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	6%
Información y comunicación	Si	98%	Se cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas. Contantemente, 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 está formulando.	2%
Monitoreo	Si	100%	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	2%