

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO	FECHA DE APROBACIÓN	
	20/07/2020	

INFORME SEMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCION

De conformidad con el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, El Concejo Municipal de Gachancipá adopta el formato establecido por el departamento administrativo de la función pública como herramienta para evaluar el Sistema de Control Interno de manera integral y permitirle llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	En proceso	A través del Comité Coordinador de Control Interno se está involucrando el nuevo Modelo Estandar de Control Interno como herramienta para el mejoramiento continuo de la Corporación, se está proyectando Acto Administrativo de creación del Comité de Gestión y Desempeño del Concejo Municipal de Gachancipá, como instancia para articular recursos, metodos, y estrategias de MIPG.	Oportunidad de mejora
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	En proceso	El Concejo Municipal de Gachancipá, cuenta con un Código de Ética se encuentra adoptado mediante Acto Administrativo y cuya aplicación está dirigida a los servidores dela Corporación. La Política de Integridad está en proceso de adopción y revisión.	Oportunidad de mejora
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	El Concejo Municipal de Gachancipá tiene definida su misión institucional. De igual manera cuenta con un plan de Acción para la vigencia 2020, el cual contiene metas proyectadas y en desarrollo como soporte de su gestión constitucional.	Mantenimiento del control

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	La estructura organica del Concejo se encuentra definida por ley y por el Reglamento Interno, estructurada por la Mesa Directiva, Comisiones y Secretaria (o).	Mantenimiento del control			
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	En proceso	El Manual de Funciones y de Competencias Laborales se encuentra en proceso de revisión. Es importante mencionar que para el Concejo Municipal de Gachancipá en su estructura solo se encuentra el Secretario General.	Oportunidad de mejora			
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se cuenta con un Mapa de Procesos definido, está en proceso de revisión y ajuste lo relacionado con procesos y procedimientos	Oportunidad de mejora			
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Conforme a la Ley 136 de 1994 y demas normas, la vinculación de los servidores públicos en la planta de personal que rige a la Corporación es Personal de Libre Nombramiento y remoción (periodo fijo de un año).	Mantenimiento del control			
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	En proceso	El Concejo se une a los procesos de capacitación con las entidades del estado a nivel nacional de acuerdo con las convocatorias existentes y está en proceso de revisión los programas de inducción, capacitación y bienestar para la actual vigencia.	Oportunidad de mejora			
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	Aunque por la naturaleza del cargo de Secretario General del Concejo no exige evaluación, está en proceso de aprobación herramienta de evaluación tanto a funcionarios como contratistas.	Oportunidad de mejora			
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Conforme a la Ley 136 de 1994 y al reglamento interno de la Corporación se hace elección por cada vigencia del Secretario (a) General de Concejo.	Mantenimiento del control			
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	En proceso	Se tiene previsto hacer jornada de rendición de cuentas en audiencia pública anualmente.	Oportunidad de mejora			

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

			I	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Todos los informes son presentados dentro de los tiempos establecidos por los entes de control.	Mantenimiento del control
2	EVALUACION DEL RIESGO	<p>Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:</p>	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	No	No se tienen contemplados dada la características de la entidad	Deficiencia de control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se tiene documentado un Mapa de Riesgos por procesos en donde se contemplan aspectos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales y sus acciones para mitigar su impacto dada la probabilidad de ocurrencia	Oportunidad de mejora
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	El Concejo Municipal de Gachancipá dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción, tiene identificados los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran documentados en el Mapa de Riesgos de Corrupción e incluyen las estrategias para evitar su materialización.	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Se cuenta con Mapa de Riesgos por procesos, los cuales incluyen riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Mantenimiento del control
3	EVALUACION DEL RIESGO	<p>Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:</p>	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	No	Si bien se cuenta con Mapa de Riesgos pero solo se hace seguimiento a nivel de Control Interno	Deficiencia de control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	No	Solo se informa de manera periódica a nivel de seguimiento de Control Interno	Deficiencia de control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	No	Se identifican deficiencias, por cada uno de los líderes de proceso y se hacen evidentes en los procesos de auditoría o reuniones de comité.	Deficiencia de control

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

4	EVALUACION DEL RIESGO	<p>Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:</p>	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	En las reuniones del Comité de Coordinador de Control Interno se tratan temas relacionados con la Gestión del Concejo (metas, objetivos y riesgos) y se definen estrategias de solución y control.	Mantenimiento del control
			b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	De acuerdo con las decisiones tomadas en las diferentes reuniones de comité, cada líder se encarga de tomar las acciones necesarias para la solución de problemas	Oportunidad de mejora
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	Existe compromiso de la Alta Dirección, asesores y Personal de Planta para la definición de acciones en pro del mejoramiento continuo de la Corporación	Deficiencia de control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	<p>Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:</p>	a	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Se cuenta con acciones para dar solución a problemas identificados, evidenciados en las actas y decisiones de Comités.	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Se hace seguimiento de acciones o tareas por medio de las reuniones de comité y seguimiento por parte de Control Interno	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	De acuerdo con los resultados del Proceso de Auditoría se están proyectando los Planes de Mejoramiento Institucional.	Oportunidad de mejora
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos de corrupción.	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	El Plan anticorrupción se encuentra publicado en la página web institucional de conformidad con la Ley 1474 de 2011 y evaluado periódicamente	Mantenimiento del control

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	Estas definidas las funciones y roles de cada funcionario del Concejo	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Página web institucional en proceso de desarrollo, redes sociales, Líneas Telefónicas	Oportunidad de mejora
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	En proceso	Página web institucional en proceso, redes sociales, correos institucionales	Oportunidad de mejora
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	No se encuentra documentado, está en proceso de realización	Oportunidad de mejora
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	No se encuentra documentado, está en proceso de realización	Oportunidad de mejora
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Se cuenta con la identificación básica y necesaria para la operación de la Corporación.	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Se cuenta con tecnologías de información y comunicación conforme la naturaleza y tamaño de la entidad	Mantenimiento del control
7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	Se encuentran en proceso para la vigencia 2020	Oportunidad de mejora
			d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Se cuenta con Comité Coordinador de Control Interno	Mantenimiento del control
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	La Entidad se encuentra en periodo de Auditorías internas y Auditoría Externa (Contraloría de Cundinamarca)	Oportunidad de mejora

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Está en proceso	Oportunidad de mejora
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Aunque no son reuniones propias de comité se tiene participación en los procesos de auditoría liderados por la Administración Central, en las Auditorías de los Entes de Control	Mantenimiento del control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Está en proceso de revisión el Mapa de Riesgos y sus respectivos controles	Oportunidad de mejora
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Se formulan acciones para mitigar y evitar los riesgos, mediante las reuniones por los diferentes comités	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Son acciones enfocadas a controlar la probabilidad del riesgo	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Se ejecutan de acuerdo a la toma de Decisiones y a lo previsto en las Reuniones de comité	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se llevan a los diferentes comités los problemas que afectan el cumplimiento de funciones y objetivos y se toman los correctivos	Mantenimiento del control

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	componente	Requerimiento asociado al componente				
1	AMBIENTE DE CONTROL	Documento interno o adopción del MECI actualizado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	71%
2		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
3		Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
4		La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
5		Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
6		Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
7		Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
8		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
9		Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

10		Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
11		Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
12		Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
13	EVALUACION DEL RIESGO	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	40%
14		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
15		Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
16		Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
17		Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	No	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad debera generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.	0%	
18		La identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
19		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

20		La identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
21		Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
22		Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
24		La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
25		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	90%
26		Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

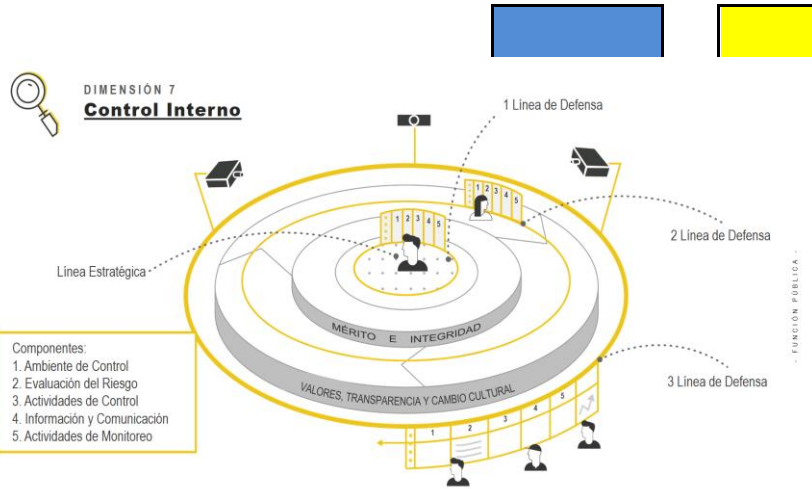
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	71%
	29	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
	30	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
	31	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	
	32	Responsables de la información institucional	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
	33	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
	34	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%	
	ACTIVIDADES DE MONITOREO	35	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	
36		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

37	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
38	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%
39	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
40	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
41	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
42	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
43	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%
44	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	100%

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

Nombre de la Entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA - CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	Primer Semestre de 2020 - Evaluado por: Ludy Rocio Vargas Vargas - Asesor de Control Interno CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su séptima dimensión se encuentra en desarrollo y en mejoramiento continuo.</p> <p>* En el Ambiente de Control, se cuenta con el compromiso de la Alta Dirección, comprometido con el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.</p> <p>* En la Evaluación del Riesgo se tienen deficiencias, respecto al conocimiento, actualización y seguimiento en materia de riesgos. Tarea que se encuentra en proceso de desarrollo, pero aún así se tiene un buen comportamiento en la eventualidad de algún riesgo.</p> <p>* En la Actividad de Control se están fortaleciendo las políticas de operación; la Información y la Comunicación que permitan conocer la gestión de la entidad.</p> <p>* En las Actividades de Monitoreo se están desarrollando herramientas de evaluación, seguimiento y monitoreo a través del ejercicio de la evaluación independiente, ejercida por el Area de Control Interno.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>En el Concejo Municipal de Gachancipá existe un plan de organización, métodos, y medidas que ofrecen una garantía en el cumplimiento de sus objetivos institucionales, pero se debe fortalecer respecto a los puntos que se podrán evidenciar en el proceso de Auditoría Interna y Externa. Es importante mencionar que la entidad cuenta con una estructura organizacional reducida a una persona (Secretario General), donde recae la mayor responsabilidad en el cumplimiento los objetivos, soportado en el desarrollo de actividades tercerizadas en los diferentes contratistas de la Entidad. Aún así se evidencia un buen sistema que está en proceso de mejora continua.</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>	Si	<p>En el Concejo Municipal de Gachancipá existen Las diferentes líneas de defensa, a saber: La Primera y Segunda Línea de Defensa, en lo referente a la Gestión operativa, gestión del Riesgo y Funciones de cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Alta Dirección, Funcionario (Secretario General) y Contratistas (Asesores) y la Tercera Línea de Defensa a cargo del responsable de Control Interno (Asesor de Control Interno) quien desarrolla los procesos de Auditoría Interna con enfoque de prevención y evaluación del Riesgo. Todos estos actores dentro de un proceso de Toma de Decisiones en pro del Mejoramiento continuo de la Corporación y que se evidencian en las diferentes Actas de Comité.</p>

Componente

¿se esta cumpliendo los requerimientos?

Nivel de Cumplimiento componente

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	<p>DEBILIDAD: Estructura organizacional reducida, Documentación en proceso de adopción, procesos y procedimientos en proceso de revisión.</p> <p>FORTALEZA: Existe compromiso de la Alta Dirección en cabeza del representante Legal para aplicar acciones y actividades en la mejora del Sistema de Control Interno, y de sus funcionarios y Contratistas que ayuden asegurar que la gestión institucional y el cumplimiento de la misión del Concejo.</p>
EVALUCION DEL RIESGO	No	40%	<p>DEBILIDAD: No existe documentado los Procesos y Procedimientos en materia de Riesgos, Se hace necesario revisar Mapa de Riesgos y hacer seguimiento periodico documentado respecto a los controles establecidos, por parte de la primera y segunda línea de defensa.</p> <p>FORTALEZA: Se cuenta con Mapa de Riesgos de vigencias anteriores sin seguimiento</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>DEBILIDAD: incrementar esfuerzos para garantizar las políticas del MIPG aplicables al Concejo.</p> <p>FORTALEZA: Se están estructurando políticas y lineamientos que fortalecen el Sistema de Control Interno y MIPG</p>

	CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA	CÓDIGO
		CI-01
		VERSION
		01
FORMATO INFORMES – CONTROL INTERNO		FECHA DE APROBACIÓN
		20/07/2020

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	<p>DEBILIDAD: No existe en funcionamiento la Página web institucional.</p> <p>FORTALEZA: Se esta fortaleciendo la información y comunicacion con la Comunidad para dar a conocer la gestión de la Corporación.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	<p>DEBILIDAD: Desconocimiento de requisitos de Ley</p> <p>FORTALEZA: El proceso de Auditoria Interna realizada desde Control Interno y otros Entes de Control como actividad de evaluación independiente, que visualizaran las acciones preventivas y correctivas a implementar como plan de mejoramiento institucional.</p>

Elaboró: Ludy Rocio Vargas Vargas- ASESOR CONTROL INTERNO