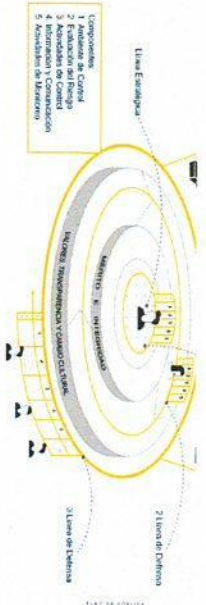
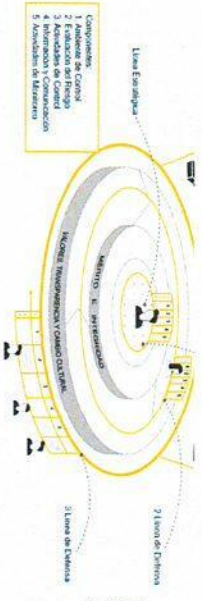


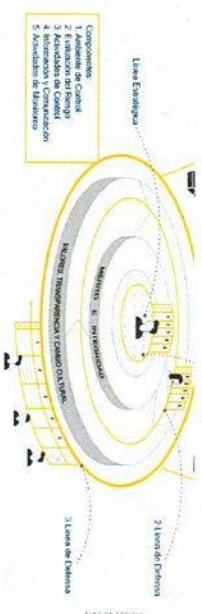
MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde Si o bien EN PROCESO	Evaluación
		a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	La Dirección de planeación tiene actualizado el MECI	Mantenimiento del control
		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	Si	Se estableció el Código de Integridad	Mantenimiento del control
		c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	Se estableció el plan estratégico de la Entidad periodo 2020 -2023	Mantenimiento del control
		d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	Se cuenta con un organigrama que contempla la estructura de la Entidad, actualizada al 2017	Mantenimiento del control
		e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	Se tiene establecido manual de funciones	Mantenimiento del control



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
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
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:	f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	Se actualiza con el mapa de procesos	Mantenimiento del control
		g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	La Entidad establece vinculación general como trabajadores oficiales y nivel directivo de libre nombramiento	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	Si	La Entidad Aprueba su el proceso de inducción, plan de capacitación y bienestar social	Mantenimiento del control
		i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	No	La Entidad no tiene establecido una evaluación para los trabajadores oficiales	Deficiencia de control
		j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	Si	La entidad cumple con la normatividad para la devinculación de su personal	Mantenimiento del control
		k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	La Entidad rinde cuentas a la Comunidad	Mantenimiento del control

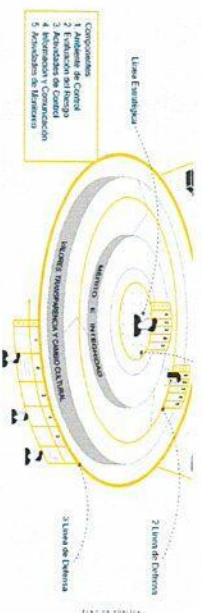


MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
		I	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	La Entidad presenta sus informes de gestión a las autoridades competentes	Mantenimiento del control
EVALUACION DEL RIESGO	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:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	La Entidad actualiza sus riesgos a efectos de identificar cambios en su entorno	Mantenimiento del 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)	Si	La Entidad establece mapa de riesgos institucional	Mantenimiento del control
		c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	La Entidad establece un plan anticorrupcion	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	La Entida tiene establecido sus riesgos asociados con la TIC	Mantenimiento del control
EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	La entidad realiza seguimiento a sus riesgos	Mantenimiento del control
		b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Se hace seguimiento y se envía al representante legal, se publica en la pagina web de la entidad	Mantenimiento del control

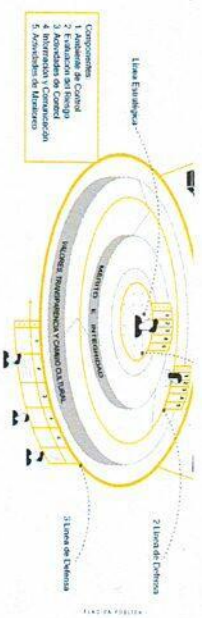


MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
EVALUACION DEL RIESGO	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:	c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Se realizan los monitoreos y se evita que se materialicen los riesgos	Mantenimiento del control
		a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	Se realizan periódicamente reuniones de comité de gerencia, del comité institucional e control interno	Mantenimiento del control
		b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Se tratan en Comité, algunos lo hacen directamente los líderes del equipo	Mantenimiento del control
		c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La Dirección de control interno, realiza auditorías internas y los líderes de proceso realizan acciones de mejora	Mantenimiento del control
		a	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	Se hace monitoreo y seguimiento al plan anticorrupción	Mantenimiento del control

13

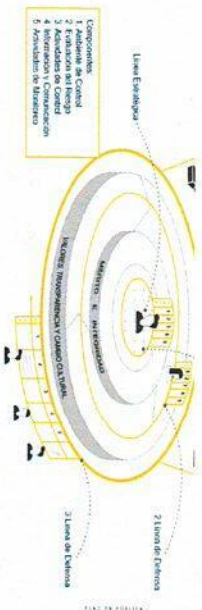


MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
ACTIVIDADES DE CONTROL	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:	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 realiza monitoreo por las Dependencias bajo la coordinación de planeación y seguimiento por la Dirección 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	Si	Se monitorea a efectos de tomar las medidas preventivas que eviten la materialización de riesgos	Mantenimiento del control
		d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Se tiene establecido un plan anticorrupción y el mapa de riesgos institucional por procesos	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	Se publica en la pagina web	Mantenimiento del control
		a	Responsables de la información institucional	Si	El nivel directivo debe garantizar la información institucional	Mantenimiento del control
		b	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Es necesario mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos	Oportunidad de mejora



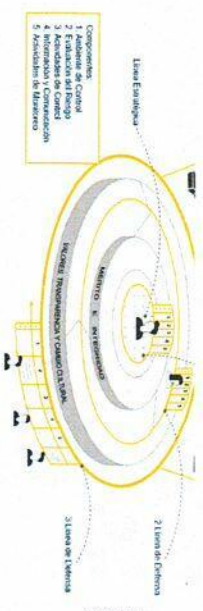
MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (Si, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO	Evaluación
INFORMACION Y COMUNICACION	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:	c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Se cumple con los reportes de información a los organismos de control	Mantenimiento del control
		d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se debe mejorar el tratamiento de la información reservada	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)	Si	Rendición de cuentas, página web, comunicados	Mantenimiento del control
		f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Los procesos y procedimientos establecidos permite la operación de la empresa	Mantenimiento del control
		g	Si su capacidad e infraestructura le permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	La Entidad requiere fortalecer las TIC	Oportunidad de mejora
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:	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	En proceso	Se requiere tener lista de chequeo, evaluar indicadores periódicamente, evaluación plan acción de manera física	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	Seguimiento, auditorías internas por la Dirección de Control Interno	Mantenimiento del control

3



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
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
ACTIVIDADES DE MONITOREO	si se cuenta con:	f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Suscripción de Planes de mejoramiento	Mantenimiento del control
		g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos tanto internos como externos.	Mantenimiento del control
		h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	La Entidad hace parte del Comité Departamental de auditoría	Mantenimiento del control
		a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	Con el monitoreo, seguimiento a los riesgos se previene la materialización de riesgos	Mantenimiento del control
		b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Los líderes de procesos hacen monitoreo	Mantenimiento del control

2



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

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
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:	c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	En proceso	Se deben mejorar la planeacion en los controles que permitan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales oportunamente	Oportunidad de mejora
		d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se mejora en la planeacion contractual	Oportunidad de mejora
		e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	Se toman medidas para atender los problemas que afectan las funciones y objetivos institucionales	Mantenimiento del control

[Firma manuscrita]