



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	Ev
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional esta integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad publica 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 actualizan el mapa de procesos	Mantenim
			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	Mantenim
			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 Aprobo su el proceso de inducción, plan de capacitación y bienestar social	Mantenim
			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	Deficien
			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	Mantenim
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	La Entidad rinde cuentas a la Comunidad	Mantenim
			l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	La Entidad presenta sus informes de gestion a las autoridades competentes	Mantenim
			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	Mantenim

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
2	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:	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 estableció mapa de riesgos institucional	Mantenimiento
3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Identificación de riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	La Entidad estableció un plan anticorrupcion	Mantenimiento
			c	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
			b	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
			a	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
			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
			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

Para el manejo de los problemas que afectan al cumplimiento de los planes de

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	Evidencia
4	EVALUACION DEL RIESGO	objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	b	Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	Se tratan en Comité, algunos lo hacen directamente los líderes del equipo	Mantenim
5	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:	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 anticorrupcion	Mantenim
			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 planeacion y seguimiento por la Dirección de Control interno	Mantenim
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	Se monitoreo a efectos de tomar las medidas preventivas que eviten la materialización de riesgos	Mantenim
			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	Se tiene establecido un plan anticorrupcion y el mapa de riesgos institucional por procesos	Mantenim

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
			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	Mantenim
6	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:	a	Responsables de la información institucional	Si	El nivel directivo debe garantizar la información institucional	Mantenim
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	En proceso	Es necesario mejorar los canales de comunicación con los ciudadanos	Oportun
			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	Mantenim
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	En proceso	Se debe mejorar el tratamiento de la información reservada	Oportun
			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, pagina web, comunicados	Mantenim
			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	Mantenim
g			Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	En proceso	La Entidad requiere fortalecer las TIC	Oportun	

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
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 requiere tener lista de chequeo, evaluar indicadores periódicamente, evaluación plan acción de manera física	Oportunidad
			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
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento o auditoría	Si	Suscripción de Planes de mejoramiento	Mantenimiento
			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
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 vicería?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	Si	La Entidad hace parte del Comité Departamental de auditoría	Mantenimiento
			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

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
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:	b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	Los líderes de procesos hacen monitoreo	Mantenimiento
			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
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	En proceso	Se mejora en la planeacion contractual	Oportunidad
			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