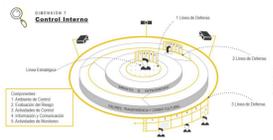


Nombre de la Entidad:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA
Periodo Evaluado:	ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

93%

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 diferentes sistemas de gestión que soportan la operación de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, funcionan y se articulan para apoyar el fortalecimiento de la estructura de control de los procesos y el ejercicio de supervisión del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las políticas, procesos y procedimientos, la gestión sistemática de riesgos, los mecanismos de control, verificación y evaluación permanente, así como la aplicación de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, posibilitan alcanzar las metas y resultados propuestos.
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	La Contraloría Municipal de Dosquebradas, incorpora y articula desde el Comité Directivo las diferentes Direcciones (operativa, Técnica y Administrativa y Financiera), áreas transversales de gestión de riesgo y cumplimiento. Reflejando un esquema de asignación de roles, responsabilidades y líneas de comunicación en la que todos los colaboradores son partícipes en la gestión y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Se continua asegurando la efectividad del ambiente de control mediante la consolidación de una cultura ética (divulgación del código de conducta, campañas de sensibilización y cursos virtuales), la gestión integral del recurso humano y el adecuado direccionamiento estratégico (adaptación a las condiciones actuales dando cumplimiento a los objetivos estratégicos del Banco). Por otra parte, aun cuando el modelo de las tres líneas está establecido y funcionando, es necesario fortalecer la documentación y divulgación del modelo; así como los mecanismos para valorar el impacto de los programas de capacitación.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	La Contraloría cuenta con un sistema de administración de riesgos integrado por políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas, indicadores, roles y responsabilidades que le permiten gestionar de manera adecuada los riesgos de su operación. En el marco de este sistema, se continúa con las actividades de fortalecimiento de la política integral de riesgo, así como en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, como parte integral de la ejecución de los procesos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Para cumplir los objetivos institucionales y mitigar los riesgos asociados con la operación, se implementan mecanismos de control y seguimiento orientados al aseguramiento de altos niveles de calidad y excelencia. En ese sentido, se actualizan permanentemente los manuales, estándares y procedimientos, entre los cuales, con ocasión del COVID 19, se destaca los mecanismos de actuación establecidos para gestionar el riesgo de interrupción de las operaciones, así como los ajustes a la normalidad de los procesos relacionados con la implementación del trabajo en casa.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	En desarrollo de los principios de transparencia y participación ciudadana, la Contraloría cuenta con una pagina web de comunicación que le permite gestionar de manera adecuada la información y fortalecer los canales de comunicación con la comunidad. Con ocasión del COVID 19, , divulgando información de interés para la comunidad. Por otra parte se continúa se gestiona de forma permanente la información allegada al correo institucional como a ventanilla única, toda vez que se asiste a la oficina los lunes y miercoles
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	La Contraloría de forma permanente realiza ejercicios de monitoreo y seguimiento a su gestión con el propósito de valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos, controles, planes, programas y proyectos, de modo que se puedan identificar en el momento oportuno las desviaciones e implementar medidas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos institucionales. Para evaluar el Sistema de Control Interno se cuenta con las reuniones diarias para el registro y verificación de las actividades realizadas, así como fortalecer los mecanismos de verificación de la efectividad de las actividades encomendadas.