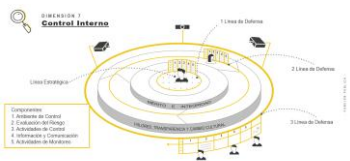


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

49%

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):	En proceso	Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados y en proceso de implementación para su funcionamiento razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integral se dinamice y operativos el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno. De acuerdo con los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el primer semestre del año 2020, por parte del oficina asesora de Control Interno se puede establecer que no todos los componentes están funcionando correctamente que el componente de AMBIENTE DE CONTROL se encuentra en un estado que se requiere acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. LA EVALUACIÓN DE RIESGO este componente, requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha ya que se encuentra débil en su implementación en temas como PAAC y mapas de riesgos que de ben ser revisado el componente ACTIVIDADES DE CONTROL se encuentra funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución aun que se está trabando a este componente se tiene establecidos controles se necesita mejorar en varias actividades en materia de riesgo. Componente de INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer la parte de las políticas de comunicaciones, Control y Gestión de la Correspondencia, en el cual se establecen las políticas para facilitar la comunicación interna y mejorar proceso que se realizan en este componente, componente de MONITOREO aunque Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución ya que se tenido el esfuerzos por pate de mesa de trabajo de MIPG y con el apoyo de la oficina de control interno se estado trabajando y monitoreando diferentes actividades y temas correspondiente a MIPG que están en proceso de hacer efectivo y quedaran documentadas
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno que posee el municipio de Sahagún, aunque sus componentes se encuentran presentes y funcionando requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución contribuyendo al logro o cumplimiento de los objetivos, metas, políticas, planes y programas propuestos por la alta dirección que se ven reflejado en el plan de desarrollo 2020-2023 "MI COMPROMISO ES CON SAHAGUN", cabe resaltar que para el correcto funcionamiento de estos se debe dar una articulación con MIPG y es necesario el compromiso de la Alta Dirección y su equipo de gobierno siendo estos el eje principal como líneas de Defensa.
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 Alcaldía de Sahagún está trabajando en las líneas de defensa mediante sensibilizaciones donde ha venido promoviendo el conocimiento de las misma sobre lo referente a ellas a los funcionarios públicos con base en acciones de mejora en cada proceso, con el fin de integrarlas y su vez se pueda consolidar de una forma más eficaz la toma de decisiones frente al control y la responsabilidad de las acciones asignadas por la Alta Dirección

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	55%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.			55%
Evaluación de riesgos	No	25%	No se encuentra presente por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha			25%
Actividades de control	Si	50%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución			50%
Información y comunicación	Si	50%	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución			50%
Monitoreo	Si	63%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.			63%

