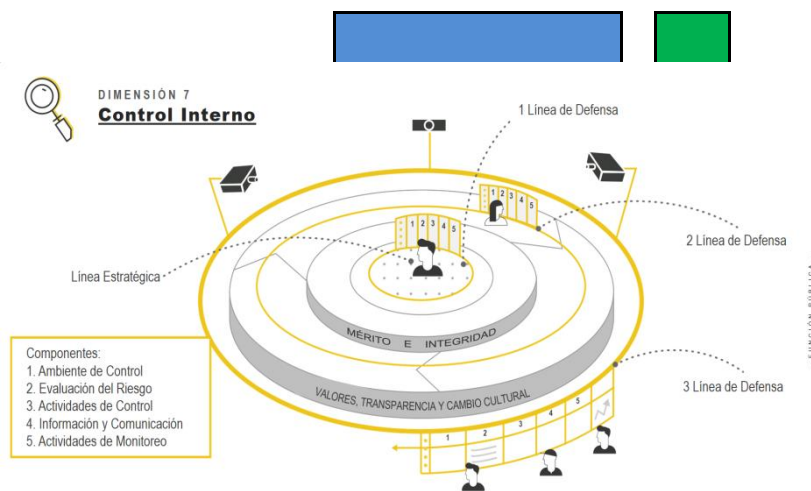


Nombre de la Entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE SABANETA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2024



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	A LA FECHA SE ESTÁN REALIZANDO SENSIBILIZACIONES SOBRE TODOS LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES.
--	----	--

<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>A PARTIR DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS A PUNTOS DE CONTROL SE HA PRESENTADO MEJORA DESDE EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN</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>	<p>Si</p>	<p>CADA PROCESO INSTITUCIONAL RESPETA LAS DECISIONES Y APORTE DESDE SU ROLL</p>

<p>Componente</p>	<p>¿se esta cumpliendo o los requerimientos ?</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente</p>	<p>Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</p>
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>SE HA INCORPORADO LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TODA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS, DEBIDAMENTE DOCUMENTADA ENTENDIENDO QUE SE DEBE DEJAR EVIDENCIA PARA LA ADECUADA TRAZABILIDAD</p>

EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y CADA LÍDER DE PROCESO ES CONCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	SE HAN CUMPLIDO LAS PLANEACIONES DE LOS PLANES DE AUDITORIAS INTERNAS Y SE HAN RECIBIDO POR PARTE DE LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS DE MANERA ADECUADA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	TODA LA GESTIÓN SE HA DIVULGADO DE MANERA ADECUADA POR TODOS LOS CANALES INSTITUCIONALES, Y CUANDO ES INTERNA SE HAN REALIZADO LAS REUNIONES PERTINENTES
ACTIVIDADES DE MONITORIO	Si	100%	SE REALIZAN DE MANERA PARALELA AL CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ENTIDAD

