

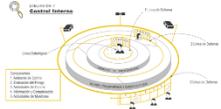


Nombre de la Entidad:

CONCEJO MUNICIPAL DE SABANETA

Periodo Evaluado:

JULIO A DICIEMBRE DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

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	Se formuló la estrategia de Control Interno, para la adecuada articulación de los componentes y la creación de la Cultura de Autocontrol.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A la fecha se han cumplido los objetivos y las metas trazadas asociadas al funcionamiento de Control Interno de la Corporación
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	Estamos en apropiación acorde a la Guía de la Función Pública, para la adecuada implementación de las Líneas de Defensa en la Corporación.

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%	<p>FORTALEZAS: Para la vigencia 2024, se realizaron diversos ejercicios de control desde el área jurídica, los cuales, permitieron fortalecer la estrategia de Control de la Corporación, por los líderes de los procesos.</p> <p>DEBILIDADES: Mejorar en los líderes de los procesos la gestión administrativa en cuanto a la generación de informes.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Para la vigencia 2024, se realizó la revisión de los riesgos de todos los procesos institucionales acorde a la normatividad vigente.</p> <p>DEBILIDADES: Fortalecer la capacitación en la Gestión del Riesgo por ciclos.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Para la vigencia 2024, se realizó seguimiento de los riesgos de todos los procesos institucionales acorde a la normatividad vigente, igualmente la realización de auditorías internas y externas.</p> <p>DEBILIDADES: Poco empoderamiento a los líderes de los procesos de la gestión administrativa.</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con la oficina de comunicaciones, que ha facilitado las transmisiones y la comunicación interna a través de grupos de watsapp.</p> <p>DEBILIDADES: Falta de lectura por parte de los funcionarios y contratistas.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Para la vigencia 2024, se realizó seguimiento de los riesgos de todos los procesos institucionales acorde a la normatividad vigente, igualmente la realización de auditorías internas y externas.</p> <p>DEBILIDADES: Poco empoderamiento a los líderes de los procesos de la gestión administrativa.</p>