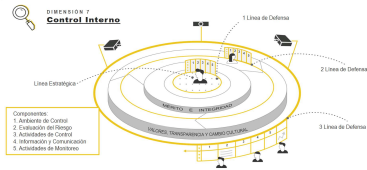


<b>Nombre de la Entidad:</b>	ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE DE 2023



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**99%**

**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	Se concluye que el estado del Sistema de Control Interno del Municipio de Itagüí para la vigencia 2023 se mantiene en un Nivel de Madurez <b>SATISFACTORIO</b> , lo anterior teniendo presente que este es un proceso que viene con varios años de desarrollo, donde el Sistema Integrado de Gestión (SIGI) es el soporte principal que articula con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) permitiendo que la ciudad de Itagüí obtenga una calificación en el Índice de Desempeño Institucional sobresaliente (95,6%) para la vigencia 2021 (a junio 30 de 2023 no se ha presentado el reporte de FURAG para conocer la calificación del IDI de 2022); esto se logró gracias al compromiso del talento humano al servicio del Municipio, quienes con esfuerzo, empeño y dedicación cumplieron con los objetivos y metas institucionales contribuyendo a este resultado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Municipio de Itagüí es efectivo y eficaz de acuerdo con los objetivos evaluados, porque de acuerdo con sus roles de liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externo y seguimiento, permiten articular la gestión institucional con los controles y ajustes pertinentes, evitando desviar las metas y objetivos planificados; es por esta razón que su articulación se da coherentemente con el Sistema Integrado de Gestión de Itagüí como <i>Ciudad de Oportunidades</i> .
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	Itagüí cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (SIGI) que en materia de Control y defensa esta fortalecido para garantizar una satisfactoria gestión de sus objetivos; esto permite una toma adecuada de decisiones con argumentos y basada en hechos reales; lo que quiere decir que la alta dirección como línea estratégica de defensa, definió las estrategias y políticas de defensa del Municipio; a partir de las indicaciones dadas en el Comité de Gestión y desempeño Institucional y en el Comité de Coordinación de Control Interno, y luego en los comités primarios de las diferentes unidades administrativas, esto como parte de la primera línea de defensa, asimismo la Coordinación de calidad como segunda Línea de defensa, y la secretaría de Evaluación y Control como tercera Línea de defensa se encargan de aplicar y desarrollar estas políticas y estrategias, de manera que se permita la mejora continua y el cumplimiento de los planes y políticas definidos para la Ciudad de Itagüí.

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
<b>Ambiente de control</b>	Si	97%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es necesario hacer mayor difusión a la línea única o canal de denuncias por incumplimiento del Código de integridad del Municipio parte de los empleados.</li> <li>- Aún no se evalúan articuladamente los planes de las políticas Integradas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el Plan de Auditorías de la Dimensión 7.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Las reuniones permanentes de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) permite definir estrategias frente a posibles actos de corrupción y las capacitaciones realizadas en materia de integridad y transparencia.</li> <li>-Las Jornadas de sensibilización y apropiación del Código de Integridad y sus cinco 5 valores.</li> <li>-Los Consejos de Directivos semanales en los que se definen las Líneas estratégicas de trabajo y se toman correctivos de manera oportuna frente a las actuaciones administrativas.</li> <li>-El Sistema Integrado de Gestión (SIGI) y la evaluación periódica que con los líderes de calidad que realizan sobre las fuentes de mejoramiento establecidas generando un mejoramiento Continuo de la gestión.</li> </ul>	97%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante que se establezca y apropie una línea única o canal de denuncias por incumplimiento del Código de integridad del Municipio parte de los empleados.</li> <li>- Las políticas Integradas a través de del Modelo Integrado de Planeación y Gestión deben ser evaluadas articuladamente con la información analizada con los informes de la segunda y tercera Línea de Defensa (Fuentes de mejoramiento).</li> <li>-No se tiene diseñado ni documentado el esquema de líneas de defensa de la Administración Municipal.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La Constitución por Decreto de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) permite definir estrategias frente a posibles actos de corrupción.</li> <li>-Las Jornadas de sensibilización y apropiación del Código de Integridad y sus cinco 5 valores.</li> <li>-Los Consejos de Gobierno semanales en los que se definen las Líneas estratégicas de trabajo y se toman correctivos de manera oportuna.</li> <li>-El Sistema Integrado de Gestión (SIGI) y la evaluación periódica que con los líderes de calidad se realiza sobre las fuentes de mejoramiento establecidas por el Sistema de Gestión de la Caidad, lo que permite obtener resultados y tomar acciones de mejora de manera oportuna.</li> </ul>	0%

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
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Es importante que se analice con mayor rigor el mapa de riesgos de Corrupción, y de esta manera fortalecer los controles en los procesos susceptibles de posibles hechos de corrupción, aplicando lo señalado en la política de Administración del Riesgo.</li> <li>-Falta de rigurosidad y más pertinencia frente al seguimiento de los riesgos definidos por el Municipio.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Las Jornadas de capacitación que se desarrollaron con los líderes SIGI de las unidades Administrativas para apropiarse de la política de Riesgos y de la matriz.</li> <li>-Se actualizaron en el Sistema Integrado Gestión (SIGI) el procedimiento y la matriz para la gestión de los riegos.</li> <li>- La difusión realizada a la versión 02 de la Política de Gestión del Riesgo Adoptada Por le Municipio de Itagüí</li> </ul>	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Es necesario que se tenga presente y se analice con mayor rigor el mapa de riesgos de Corrupción, y de esta manera fortalecer los controles en los procesos susceptibles de posibles hechos de corrupción aplicando lo señalado en la política de Administración del Riesgo.</li> <li>-Falta de rigurosidad y más pertinencia frente al seguimiento de los riesgos definidos por el Municipio.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Las Jornadas de capacitación que se desarrollaron con los líderes SIGI de las unidades Administrativas para apropiarse de la política de Riesgos y de la matriz.</li> <li>-Se actualizaron en el Sistema Integrado Gestión (SIGI) el procedimiento y la matriz para la gestión de los riegos.</li> </ul>	0%
Actividades de control	Si	98%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Es necesario agilizar la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites y procedimientos administrativos de conformidad con la política de racionalización de trámites incorporada en MIPG que permita facilitar el acceso a los usuarios y partes interesadas.</li> <li>-Se debe aplicar las tablas de retención Documental y articular adecuadamente estas con el Sistema Integrado de Gestión del Municipio SIGI y la planta de cargos actualizada.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se creó un nuevo modelo de atención de mesa de servicios, estratificado por niveles de atención, con lo que se espera tener una mayor eficiencia en la prestación del servicio relacionado con las TIC.</li> <li>-Se actualizó la política del daño antijurídico y se reglamento el funcionamiento del Comité de Conciliaciones como parte de las estrategias de control de la defensa jurídica institucional.</li> <li>-La actualización en las versiones de todos los procesos y procedimientos acorde con la nueva estructura Administrativa.</li> <li>-Las actividades de control que se desarrollan trimestralmente por la segunda línea de defensa a través de las fuentes de mejoramiento presentadas por los líderes de calidad</li> </ul>	98%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La infraestructura informática de la entidad sigue con retrasos importantes, generando un riesgo en la prestación del servicio.</li> <li>-Es necesario agilizar la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites y procedimientos administrativos de conformidad con la política de racionalización de trámites incorporada en MIPG que permita facilitar el acceso a los usuarios y partes interesadas.</li> <li>-Se debe aplicar las tablas de retención Documental aprobadas en el 2021 para que se articulen adecuadamente con el Sistema Integrado de Gestión del Municipio SIGI y la planta de cargos actualizada.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se creó un nuevo modelo de atención de mesa de servicios, estratificado por niveles de atención, con lo que se espera tener una mayor eficiencia en la prestación del servicio relacionado con las TIC.</li> <li>-Se actualizó la política del daño antijurídico y se reglamento el funcionamiento del Comité de Conciliaciones como parte de las estrategias de control de la defensa jurídica institucional.</li> <li>-La actualización en las versiones de todos los procesos y procedimientos acorde con la nueva estructura Administrativa.</li> <li>-Las actividades de control que se desarrollan trimestralmente por la segunda línea de defensa a través de las fuentes de mejoramiento presentadas por los líderes de calidad</li> </ul>	0%
Información y comunicación	Si	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fortalecer aun más la plataforma para los trámites virtuales que permita facilitar el acceso a los usuarios.</li> <li>-Revisar el manejo e incorporación de las redes sociales a la matriz de comunicaciones para asignar responsables de la atención y la interrelación con las peticiones allí presentadas.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los medios de comunicación que dispone el municipio permiten un amplio cubrimiento.</li> <li>-la identificación de usuarios, necesidades y expectativas en cada dependencia</li> <li>-Se identifica las partes interesadas y se realiza seguimiento periódicamente.</li> </ul>	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es necesario ejercer mayor control a los servicios tercerizados.</li> <li>-fortalecer aun más la plataforma para los trámites virtuales que permita facilitar el acceso a los usuarios.</li> <li>-Revisar el manejo e incorporación de las redes sociales a la matriz de comunicaciones para asignar responsables de la atención y de la interrelación con las peticiones allí presentadas.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Los medios de comunicación que dispone el municipio permiten un amplio cubrimiento.</li> <li>-la identificación de usuarios, necesidades y expectativas en cada dependencia</li> <li>-Se identifica las partes interesadas y se realiza seguimiento periódicamente.</li> </ul>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Es necesario contar con mas personal competente para cumplir con los diferentes roles y actividades de la Secretaría de Evaluación y control.</li> <li>-Es importante mejorar las herramientas tecnológicas que permitan la obtención de datos de procesos que generan alto riesgo por la cantidad de información que concentran.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mayor profundidad en el ejercicio de la tercer línea de defensa</li> <li>-Los oficios de acompañamiento a las dependencias para atender las auditorías de los organismos de control a las diferentes Unidades Administrativas.</li> </ul>	100%	<p><b>Debilidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La falta de personal competente para cumplir con los diferentes roles y actividades de la Secretaría de Evaluación y control.</li> <li>-No se cuenta con herramientas tecnológicas que permitan la obtención de datos de procesos que generan alto riesgo por la cantidad de información que concentran.</li> </ul> <p><b>Fortalezas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mayor profundidad en el ejercicio de la tercer línea de defensa</li> <li>-Los oficios de acompañamiento a las dependencias para atender las auditorías de los organismos de control a las diferentes dependencias.</li> </ul>	0%