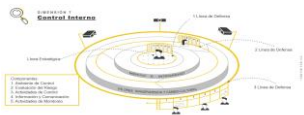


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD-EDUMAS-
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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	En la actualidad se viene trabajando en el fortalecimiento institucional con la implementación de los Lineamientos, Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MPG- y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-. La entidad se encuentra analizando un estudio técnico para implementar un proceso de reestructuración organizacional que permita mejorar la gestión y este encaminada a la Generación de Valor Público.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se encuentran alineados a las políticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual para los resultados de la vigencia 2022 tuvo un resultado mas alto que el anterior y esto es debido a las acciones que la entidad ha venido realizando para las mejoras del Sistema de Gestión Integral que componen el MPG.
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 entidad en su Dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la política de control interno que este lo compone se evidencia los avances en cuanto a la implementación del MPG y el MECI.

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	81%	Fortalezas: - La entidad desarrolla campañas de sensibilización del código de integridad. - La entidad cuenta con la Política de Administración y Gestión del Riesgo aprobada por el CICI. - La entidad ha venido trabajando de manera constante en actividades desde el Fomento de la Cultura de Autocontrol. - Seguimiento periódico al cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos por parte del gerente y líderes de los procesos misionales. Debilidades: - La entidad desde la gerencia debe liderar la socialización y apropiación de los riesgos con los líderes de procesos desde el Modelo de las Líneas de Defensa. - No se cuenta con indicadores de gestión en algunos procesos de la entidad. - Se evidencia una debilidad en cuanto a los mecanismos de alertas (INDICADORES DE GESTIÓN) para hacer seguimiento a la planeación estratégica de la entidad.	80%	Fortalezas: - Comités e instituciones creados y operando. - Política de integridad implementada y operando. - Se encuentra documentado el código del buen gobierno. Debilidades: - Fortalecer las acciones para articular la gestión de conflicto de interés como elemento dentro del Proceso de Talento Humano, así como, establecer procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses (impedimentos y recusaciones). Aunque se encuentra documentado en el código del buen gobierno, se requiere ajustar el manual de contratación con las orientaciones para declaración de contrastistas. - Definir y documentar en el Esquema de Líneas de Defensa, estableciendo para la 1a. Línea, específicamente en la Política de Operación del Proceso de Talento Humano, la responsabilidad de cada Servidor Público sobre el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno, las cuales deberán ser comunicadas al interior de la entidad.	1%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Fortalezas: - La entidad cuenta con una herramienta llamada GIR Gerencia Integral del Riesgo que es una matriz en Excel diseñada para para vincular los objetivos estratégicos y de proceso, con el Plan estratégico del EDUMAS. - Se adelantan con los líderes de procesos, mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión, corrupción y de Tics. Debilidades: - Falta de socialización interna con cada uno de los líderes de procesos con sus equipos de trabajo. - Mejorar el cumplimiento de los roles y responsabilidades del Modelo de las Líneas de Defensa. - Fortalecer las acciones para actualizar oportunamente los documentos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Documentos de Consulta en el Módulo de Gestión de Riesgos de la Matriz de la GIR, para conocimiento, consulta y aplicación de los Servidores Públicos, Contratistas y Pasantes de la entidad, previa aprobación por parte de la Alta Dirección.	85%	Fortalezas: - La entidad cuenta con mecanismos para vincular los Planes Estratégicos e Institucionales a cuatro (4) años y relacionar el Plan de Acción Anual, en concordancia con los objetivos institucionales, las metas estratégicas, los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal y los mismos planes del Decreto 622 de 2016. - Identificación de nuevos riesgos actualizados bajo la nueva metodología de riesgos de Función Pública y la Gerencia Integral del Riesgo GIR. - Consolidación del mapa de riesgo de la entidad. Debilidades: - Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno, en especial la Gestión de Riesgos Institucionales. - Evaluar en el CICCI las fallas de los controles (relacionadas con su diseño y ejecución) establecidos para la gestión de los riesgos institucionales, y tomar las decisiones para mejorar dichos controles, basados en los informes de seguimiento presentados por la Oficina Asesora de Planeación e Informes de Auditoría Interna realizados por la Oficina de Control Interno. - Fortalecer las acciones para actualizar oportunamente los documentos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, Documentos de Consulta en el	0%
Actividades de control	Si	69%	Fortalezas: - El Fomento de la Cultura de Autocontrol se ha venido fortaleciendo desde la implementación y desarrollo de actividades internas y la elaboración del Boletín del FOCAC liderado por la CCI. - Se ha mejorado el proceso de Contratación por medio de los nuevos lineamientos de la última política de compra, contratación pública del MPG. - Riesgos identificados y evaluados, cuentan con el diseño de controles en la matriz de gestión de riesgos por procesos. Debilidades: - La Política de Gobierno Digital se encuentra bajo la Responsabilidad de Proceso de Gestión de las Comunicaciones y se ha venido avanzando a paso lento en su total y efectiva implementación. - La estructura funcional de la entidad, tiene algunas actividades en el aire como lo es el SGD el cual a la fecha no tiene un proceso o responsable bien asignado.	70%	Fortalezas: - La entidad ha venido trabajando en metodologías propias desde la política de gestión del conocimiento y la innovación, como lo es la Herramienta Interactiva del Sistema Integrado de Gestión y la misma metodología de la GIR plasmada en un instrumento de gestión que hace más flexible y adaptable el tratamiento de los riesgos de la entidad. Debilidades: - Fomento de la Cultura de Autocontrol se debe fortalecer aun mas, esta tiene un poco de debilidad en cuanto a la apropiación de todo el Talento Humano del EDUMAS, y que esta sea liderada y empoderada desde la Gerencia.	-1%
Información y comunicación	Si	50%	Fortalezas: - Se cuenta con un proceso de comunicaciones, prensa y gestión social fortalecido y vienen liderando estrategias de impacto para mejorar las relaciones con la ciudadanía. - El proceso de Comunicaciones a venido mejorando las redes de comunicación tanto internas como externas. Debilidades: - La entidad aun no cuenta con un profesional asignado únicamente al manejo de las Tics para seguir mejorando las Políticas del MPG encaminadas a la implementación de los Planes de Acción del Decreto 622 de 2016, que esté bajo la responsabilidad del área de Sistemas y Tics.	55%	Fortalezas: - Se muestra debilidad en el componente de información y comunicación porque la política de gobierno digital, aun no se ha implementado, esta en sus inicios, los riesgos de seguridad digital no se han identificado y hay mucho temor de los encargados. Fortaleza: Seguidores de la Oficina de Control Interno, recomendaciones, avance de diligenciamiento de planes de acción al respecto. Debilidades: - Se deben tener en cuenta todos los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a la Gestión Documental, Trámites, Participación Ciudadana y todos los mecanismos que permitan fortalecer la cultura y filosofía de la Ventanilla hacia adentro y la Ventanilla hacia afuera.	-6%
Monitoreo	Si	75%	Fortalezas: - La entidad cuenta con sus indicadores de gestión que evalúa el producto y resultados del plan de acción alineados al PDM del municipio de Soledad. - La Oficina Asesora de Control Interno en su rol de auditor también viene realizando una labor de evaluación y seguimiento a los procesos de la entidad. - Se socializó la metodología del Modelo de las Líneas de Defensa en el comité y por medio de una actividad grupal que entregó premios. Debilidades: - No todos los procesos cuentan con sus indicadores, solamente los procesos que tienen bajo su responsabilidad los planes, programas, proyectos que se alinean al PDM de Soledad.	70%	Fortalezas: - Como fortalece el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS, cuenta con una Oficina Asesora de Control Interno comprometida y que se ha vuelto un proceso super importante para el control, seguimiento y mejora continua de la entidad. Debilidades: - Se realizan recomendaciones en desarrollo de las auditorías y seguimientos de ley, pero las acciones a establecer para la mejora se les da mucho tiempo de realización, o se hace de manera muy lenta. Las líneas de defensa no están realizando autoevaluaciones, no se autocorreetan, no conocen sus responsabilidades.	9%