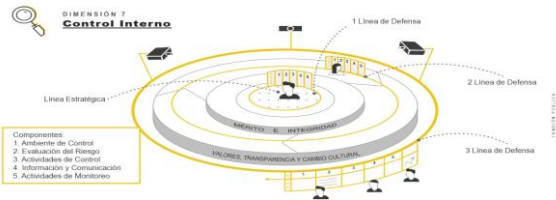


Nombre de la Entidad:	ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD -EDUMAS-
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
---	-----

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	PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024, SE PRESENTA UN EQUILIBRIO IMPORTANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE TODOS LOS COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO, LOS AJUSTES SE ACTUALIZAN A LA FECHA DE REPORTE DEL INFORME PARA HACER UNA MEJOR APRECIACIÓN DE LA REALIDAD EXISTENTE.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	S IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EFECTIVAMENTE EL L SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE HACE MAS EFECTIVO PARA LOS OBJETIVOS EVALUADOS, PORQUE SE CONCRETAN ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL QUEHACER ADMINISTRATIVO Y POR ENDE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPODERAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE POLITICAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA OPORTUNA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y A LOS ENTES COMPETENTES.
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	SE CUENTA CON ACTO ADMINISTRATIVO COMO ES LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO QUE TIENE INMERSO LOS LINEAMIENTOS Y RESPONSABLES DE LAS LAS LINEAS DE DEFENSA EN SUS CATEGORIAS, LA LINEA ESTRATEGICA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.TERCERA LLINEA DE DEFENSA DE JEFE DE AUDITORIA INTERNA, SEGUNDA LINEA DE DEFENSA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN ESENCIALMENTE Y ALGUNOS ACTORES COMO LA OFICINA DE } CONTRATACIÓN, JURIDICA , ENTRE OTROS,Y LA PRIMERA LINEA DE FENSA QUE ES ASUMIDA POR LOS LIDERES DE LOS PROCESOS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO. SE FORMALIZA LA INSTITUCIONALIDAD DESDE LOS COMITES DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	90%	Fortalezas: 1. La entidad desarrolla campañas de sensibilización del código de integridad. 2. La entidad cuenta con la Política de Administración y Gestión del Riesgo aprobada por el CICI. 3. La entidad ha venido trabajando de manera constante en actividades desde el Fomento de la Cultura de Autocontrol. 4- siguen definidos l los responsables como equipo fortalecedor del sistema de control interno a través del Comité Institucional de Gestión y desempeño, en el tema del fortalecimiento de las políticas y en lo competente al Modelo Integrado de planeación y Gestión-MIPG .- 5-Desde el área de talento humano se fortalece a los servidores públicos con el cumplimiento de los planes establecidos para la vigencia. Se cumple con las inducciones y reinducciones relacionadas con el ingreso y permanencia del personal. 6-Se trabaja en equipo para el fortalecimiento institucional y entrega de resultados. DEBILIDADES: - Se continúa con la desactualización en el manual de procesos y procedimientos. - Cambios frecuentes de directivos. Demora en las actuaciones a realizar para la entrega de información oportuna a la oficina de control interno. Debilidades: 1. La entidad desde la gerencia debe liderar la socialización y apropiación de los	80%		10%
	Evaluación de riesgos	Si	95%	Fortalezas: 1. La entidad cuenta con una herramienta llamada GIR Gerencia Integral del Riesgo que es una matriz en Excel diseñada para para vincular los objetivo estratégicos y de procesos con el Plan estratégico del EDUMAS. 2. Se adelanto con los líderes de procesos, mesas de trabajo para la identificación de los riesgos de gestión, corrupción y de Tics. 3-El plan anticorrupción fue elaborado y publicado a 31 de enero de la vigencia 2024, por control interno . Se da continuidad al monitoreo correspondiente de forma cuatrimestral. - Debilidades: 1. Se continúa con imprecisiones en el diligenciamiento de los formatos que se entregan para la identificación del riesgo o para la caracterización de los procesos. No se presentan mayores avances. - No se evidencia el debido control a las acciones correctivas y preventivas, DESDE LAS ACTAS DE COMITÉ PRIMARIO NO SE EVALUAN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.	85%		10%

Actividades de control	Si	80%	Fortalezas: Se trabaja en equipo desde el comité de gestión y desempeño realizando mesas de trabajo que redunden en el establecimiento de alertas y controles que conlleven a la conservación del conocimiento en aspectos digitales , tenencia y conservaci de información. 2-Se capacita al personal en asuntos de spam y correos maliciosos en la recepcion de comunicacipones mal intencionadas. se hacen alertas de comunicacion mal intencionada. Debilidades: 1. 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. 2. 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. - No se cuenta con equipos de computo buenos en todas las ependenncias, por tanto, es necesario hacer los cambios que serequieren para asegurar el fortalecimiento administrativo y de la conservación de toda la información. Deficiencia de personal en la parte de sistemas. Deficiencia en documentar todas las actuaciones administrativas.	70%		10%
Información y comunicación	Si	65%	Fortaleza: 1. 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. 2. El proceso de Comunicaciones a venido mejorando las redes de comunicacion tanto internas como externas. 3-Desde la oficina de comunicaciones se hacen esfuerzos para mejorar cada día más la interacción de quienes utilizan el servicio de las plataformas (página web de la entidad), para una mejor cobertura y oportunidad de uso y establece controles para ofrecer un mejor servicio y evitar imprecisiones y colapsar 4. - La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares. 5- La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva. - La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación. Debilidades::1- Se continúa con las inconsistencias de fondo en el área de gestión documental o archivo central en la parte de infraestructura y conservación de documentos, actualización de las TRD y lasTVD 2-. Falta de socialización en las dependencias de las políticas de seguridad digital , se debe fortalecer el proceso en cada dependencia. 3-. La entidad aun no cuenta con un profesional asignado únicamente al manejo de las Tics para seguir mejorando las Políticas del MIPG encaminadas a la implementación de los Planes de Acción del Decreto 612 de 2018, que están bajo la responsabilidad del área de Sistemas y Tics. 2. 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, <u>Tramite, Destinación Ciudadana y todos los mecanismos que permiten fortalecer la</u>	55%		10%
Monitoreo	Si	85%	Fortalezas: 1. 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. 2. 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. 4- Evaluacion primer semestre del Estado del sistema de control interno 2024 5 - Los responsables de entrega de información para avances al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias iexternas DEBILIDADES: 1-La falta de recursos hace que algunos hallazgos se resuelvan en el tiempo 2. 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%		15%

