



Alcaldía de Nunchia Casanare
Nit. 800.099.425-4

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: SGYG 0101.28.08

GUÍA DOCUMENTAL

FECHA: 02-09-2010

Versión: 01

Página 1



130.02.12 - 9 4 7

Nunchia, C.S. 30 JUL 2020

Doctor
NORBERTO MARTINEZ
Alcalde Municipal

Referencia: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.

Respetado alcalde

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 Artículo 9 Modificado por el Decreto 2106 de 2019 Artículo 156, Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública Fecha de Publicación, remite a su conocimiento y gestión pertinente, el informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, mencionados Decretos y demás normativa vigente para el primer semestre de 2020 a partir de la información de la Administración Municipal del Municipio de Nunchia.

Cordialmente,



JUAN VICENTE CUEVAS RODRIGUEZ

Secretario de Planeación y Obras Publicas Con Funciones de Jefe de Control Interno

Digito: Rumelro Guanaño Cataño
Profesional de Apoyo

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Destinatario

Copia: Archivo

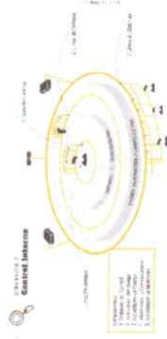
Recibi
30 Julio 2020
J. Admin P.

CÓDIGO
POSTAL
851070



Nombre de la Entidad:
MUNICIPIO DE NUNCHIA

Periodo Evaluado:
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

60%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / NO) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control interno para el primer semestre del año 2020, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para su implementación. Esto teniendo en cuenta que el ambiente de control obtuvo un porcentaje medio en el primer semestre, esto representado en un 66%, seguido de la evaluación de riesgos con 60%, actividades de control con 50%. También se observa un mejor nivel de implementación del Sistema de Control Interno en lo relacionado con la información y la comunicación situándose en 79%, y monitoreo muy bajo con 20%. Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Nunchia-Casanare funcione acorde con lo que la norma contempla.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/NO) (Justifique su respuesta):</p>	<p>No</p>	<p>El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Nunchia - Casanare, requiere ser fortalecido en todas sus líneas, lo cual permita una mejor implementación del Sistema de Control Interno, para ello es fundamental activar las líneas de defensa y establecer las responsabilidades en cada una de ellas; además se hace necesario mayor compromiso por parte de la Alta Dirección (Alcalde y secretarios de despacho), para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivos evaluados.</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>No</p>	<p>La Alcaldía Municipal de Nunchia - Casanare, dentro de la implementación del Sistema de Control Interno no tiene identificado las líneas de defensas, por lo tanto no se tiene un empoderamiento por parte de la alta dirección, ni de los responsables de los procesos, lo cual no ha permitido que se tomen decisiones frente al control.</p>

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento Componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>SI</p>	<p>88%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -No se tienen mecanismos para resolver conflicto de intereses -Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa -Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal. -No se tienen definidas y documentadas las líneas de defensa -No se tiene implementado sistema de evaluación para el personal de Planta que actualmente es de provisionalidad <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados a la vigencia 2020 -Se cuenta con Plan de capacitación y se viene ejecutando con el personal de planta y contratistas. -Se tiene Plan de auditoría interna por el comité institucional de coordinación de control interno y se ejecuta en los tiempos definidos - Se ajusta la Planeación estratégica de acuerdo a los cambios del entorno
<p>EVALUACION DEL RIESGO</p>	<p>SI</p>	<p>65%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desde la secretaría de Planeación no se lideran los riesgos como segunda línea de defensas -Desde la alta dirección no se monitorean los riesgos de corrupción, no se hace seguimiento -No se evidencia que la alta Dirección realice evaluación de las fallas de los controles los riesgos, esto debido a que la primera y segunda línea de defensas no es operativa -No se evidencia que la entidad analice el impacto sobre el control interno en los diferentes niveles organizacionales <p>FORTALEZAS:</p>

<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>50%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad tiene deficiencia en la segregación de funciones en diferentes personas lo que aumenta el riesgo de error o de incumplimiento de alto impacto en la operación. -Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los responsables tal como han sido diseñados. -La entidad no evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se cuenta con infraestructura tecnológica básica para el funcionamiento del ente territorial.
<p>INFORMACION Y COMUNICACION</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad no cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos -La administración no cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad) -La alcaldía no cuenta con canales internos para la denuncia anónima de posibles situaciones irregulares. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realiza informe semestral de las PQRS y ésta es tenido en cuenta por la alta dirección para la implementación de acciones de mejora -La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos por todo nivel de la organización.
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>No</p>	<p>20%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -No se ha implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución -La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes -Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRS), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad.