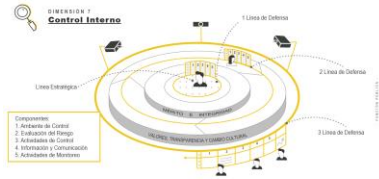


Nombre de la Entidad:	Concejo Municipal de Chia
Periodo Evaluado:	JUNIO-DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

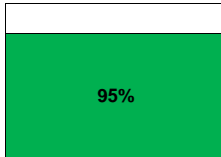
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta que el SGC esta integrado con todos los procesos y procedimientos de la entidad, se encuentra que los componentes de la gestion interactuan de manera coordinada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema Control Interno se articula con todos los procesos permitiendo que la evaluacion y el control se haga de manera estructurada y cumpla con los objetivos especificos del sistema.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Cada una de las areas ha entendido su papel dentro del sistema de Control Interno he intervienen para que los Controles sean eficaces, pero si alguna linea de defensa falla las demas se ponen en funcionamiento de manera ordenada y coordinada permitiendo lograr con los objetivos misionales de la Corporación.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Gracias al SGC la Corporacion ha encontrado fortalezas dentro de este componente, aunque siempre hay cosas por mejorar y mantener.

EVALUCION DEL RIESGO

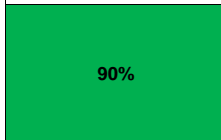
Si



Gracias al SGC la Corporacion ha encontrado fortalezas dentro de este componente, aunque siempre hay cosas por mejorar y mantener.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

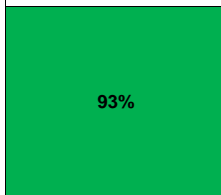
Si



En cuanto a controles de riesgos de gestion y de Corrupcion la corporacion a logrado configurar procedimientos que hacen efectiva su identificacion y tratamiento, pero en temas de tecnologias de la informacion se materializaron riesgos debido a falta de euipos que fueran mas robustos, sin embargo se iniciaron planes de mejora para que sea mucho mas dificil que riesgos de seguridad de la informacion se vuelvan a materializar.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

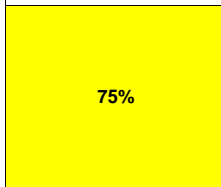
Si



Dentro de la Corporacion Concejo Municipal se le ha dado una gran relevancia a la comunicación con la comunidad con el fin que exista una participacion nutrida y que exista mayor control sobre el actuar de los Concejales y sus funcionarios, sin embargo se deben crear instrumentos que permitan medir el nivel de satisfaccion y necesidades de los clientes externos (comunidad) pues los que se tienen implementados no estan cumpliendo con lo requerido.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si



En la Corporacion estamos en proceso de fortalecimiento de este componente pues se requiere de recursos para ejecutar algunas acciones, no se han podido adelantar por falta de recursos.