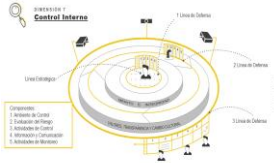


Nombre de la Entidad:

ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL DE TURBO-ANTIOQUIA

Periodo Evaluado:

I - 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

74%

## 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	A causa de la falta presencialidad permanente de muchos funcionarios de la Alcaldía Distrital, no tenemos la total implementación y puesta en marcha del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG. Motivo por el cual no todos los componentes están operando de manera integrada
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se considera que el sistema de control interno que posee el Distrito de Turbo sí es efectivo; ya que vela porque se cumpla con los procesos y procedimientos y con ello se logra el cumplimiento de los objetivos, metas, políticas, planes y programas propuestos por la alta dirección.
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 alcaldía Distrital de Turbo, ya tiene definidas las líneas de defensa dentro de su sistema de control interno. Sin embargo, hace falta profundizar más en el tema con la mayoría de los funcionarios. A pesar de ser una de las prioridades del jefe de control interno y el comité institucional de coordinación de control interno de la institución, la implementación de trabajo en casa con la mayoría de los funcionarios, ha impedido que se avance con la concientización a los mismos con respecto a las líneas de defensa.

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	73%	Se continúa con el fortalecimiento del componente desde la oficina de TH. Hay buen ambiente de control	67%	A pesar de la pandemia, continúa prevaleciendo el ambiente de control en la Institución.	6%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Hay avance. Hay compromiso con la evaluación del riesgo	53%	Se empieza a tener más conciencia y compromiso con la evaluación de los riesgos.	12%
Actividades de control	Si	71%	Se sigue avanzando con la aplicación de actividades de control	69%	Continúan en aumento las actividades de control. Se espera mucho más.	2%
Información y comunicación	Si	71%	No presentó avances. Sigue estático pero en buen nivel	71%	Este componente, a pesar de permanecer estático, se encuentra en buen nivel.	0%
Monitoreo	Si	89%	El avance ha sido poco; pero se encuentra en un buen nivel	88%	Poco el incremento en relación del periodo anterior; pero su nivel es muy bueno.	1%