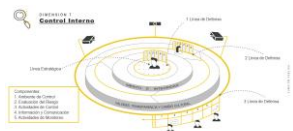


Nombre de la Entidad:	ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL DE TURBO-ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	II - 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%
---	-----

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 proceso de construcción y mejora continua, pero se necesita mayor articulación para que sean más eficientes. El modelo integrado de planeación y gestión MIPG es el componente que necesita mayor de implementación, por tal motivo todos los componentes no operan de manera integral.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno que posee el Distrito de Turbo es efectivo; ya que se cumplen 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, para ello los planes de mejoramiento continuos que realiza la oficina de C.I.
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, tiene definidas las responsabilidades de la línea estratégica y las tres líneas de defensa del Modelo estándar de Control Interno, pero se necesita mayor gestión y seguimiento a los riesgos institucionales previamente identificados por la institución.

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	79%	Se sigue fortaleciendo el proceso de TH, pero se requiere más implementación del proceso de MIPG. De igual forma más seguimiento a los distintos comités que hay en el Distrito.	73%	Se continúa con el fortalecimiento del componente desde la oficina de TH. Hay buen ambiente de control	6%
Evaluación de riesgos	Si	76%	Un avance significativo, pero aún se requiere definir la metodología de identificación, definición de controles y reporte para los riesgos.	65%	Hay avance. Hay nas compromiso con la evaluación del riesgo	12%
Actividades de control	Si	79%	Se necesita seguir implementando de manera más seguida los procesos de autoevaluación para los procesos de mejora continua del Distrito.	71%	Se sigue avanzando con la aplicación de actividades de control.	8%
Información y comunicación	Si	79%	Se necesita mejor disposición de las dependencias del distrito, para que entreguen oportunamente la información solicitada y también cumplir acabadidad con el plan de comunicación (PAGINA WEB).	71%	No presentó avances. Sigue estatico pero en buen nivel	7%
Monitoreo	Si	93%	Aunque viene en aumento, se requiere supervisar mejor los planes de mejora, con el fin de subsanar los hallazgos identificados.	89%	El avance ha sido poco; pero se encuentra en un buen nivel	4%