

Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	Los componentes del MECI, se encuentran articulados con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La efectividad del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Soacha, se materializa en el sentido que aporta seguridad razonable acerca de las políticas, procesos, tareas, comportamientos, planes, proyectos y actividades, priorizando los valores del Código de Integridad que deben aplicar los servidores públicos y contratistas, con un modelo de gestión de servicio público cercano al ciudadano y la utilización eficiente y transparente de los recursos públicos a través de su uso óptimo y bajo la premisa de que son sagrados y que atenderán los problemas prioritarios de la ciudad, generando impactos positivos en el Municipio a largo plazo, esto ultimo incluido en el Plan de Desarrollo.
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 entidad cuenta con organigrama que le permite establecer los niveles jerarquicos, con un mapa de procesos que le permite establecer cuales son sus procesos misionales, de apoyo y de evaluación, sus lideres y responsabilidades, acorde con estos niveles de autoridad y responsabilidad, se recomienda establecer las líneas de defensa, y reporte.

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	96%	Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 "El Cambio Avanza", se incluyeron los valores del Código de Integridad que determinan la conducta de los servidores públicos y contratistas en cuanto a su disposición permanente de comprender y resolver las necesidades de las personas buscando su bienestar, cumplimiento de sus funciones y responsabilidades con atención, prontitud, destreza y eficiencia, optimizando los recursos de la administración municipal de Soacha, actuando con fundamento en la verdad, cumplimiento de los deberes con transparencia y rectitud y en pro del interés general y trato digno a las personas que habitan la ciudad de Soacha, sin distinción alguna, a través de la Dirección de Recursos Humanos para fortalecer la formación del Talento Humano realizó diagnóstico de necesidades de capacitación, bienestar e incentivos, para el segundo semestre se dará inicio al Diplomado "Formación y Profundización de Capacidades para los Funcionarios Públicos", priorizando el tema "ÉTICA Y VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO".	91%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	5%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La Alcaldía Municipal de Soacha, para la presente anualidad gestionó los riesgos, elaboró el mapa de riesgos en los procesos, estableció acciones para evitar la materialización de riesgos y elaboró, socializó y publicó el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2021. Los responsables de los procesos los analizan y solicitan los ajustes a sus procedimientos. La Secretaría de Planeación recibe las solicitudes de ajustes y convoca al Comité para su aprobación, para la vigencia 2021, se estandarizaron todos los formatos de la gestión contractual.	87%	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	13%

<p>Actividades de control</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>La Alcaldía Municipal de Soacha dentro del Desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, elaboró, publicó y viene ejecutando los siguientes planes de Gestión del Talento Humano, Plan Institucional de Archivo-PINAH, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevención de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Integral de Seguridad Ciudadana, así como el plan institucional, para la vigencia 2021, alineados con el Plan de Desarrollo Municipal, con los cuales desarrollara toda su planeación estratégica, los cuales fueron aprobados por el Comité de Gestión y desarrollo y publicados el día 30 de enero de 2021, en la Página Web de la Entidad.</p>	<p>96%</p>	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	<p>4%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>La Alcaldía Municipal de Soacha a través del área de Prensa y Comunicaciones ha dado a conocer la gestión realizada durante el primer semestre del año, para lo cual ha utilizado canales de comunicación de alta difusión tales como redes sociales(Facebook, Lilo, Twitter e Instagram), grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, pasacalles, Call Center, wallas informativas, Pasacalles y carteleras ubicadas en el Palacio Municipal. La entidad celebró contrato de Plan de Medios con el fin de incluir a los diferentes medios de comunicación de ámbito local, nacional y regional en la divulgación de la gestión en cumplimiento del plan de desarrollo "El Cambio Avanza", buscando canales de comunicación para la efectiva interacción Estado- ciudadanía. Fortaleza: Informar oportuna y verazmente a la ciudadanía, utilizando medios de comunicación de alta divulgación y rendición de cuentas en forma permanente.</p>	<p>87%</p>	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	<p>13%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>96%</p>	<p>La Evaluación independientes realizadas por la Oficina de Control Interno y los informes de auditorías externas por parte de entes de control externos, han permitido a la entidad plantear acciones tendientes a la mejora en sus procesos y gestionar los riesgos, a través de la suscripción de Planes de mejoramiento. Se realiza monitoreo permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo " El cambio Avanza", y los responsables de su ejecución rinden cuentas a la ciudadanía, a través de informes de gestión, con la utilización de estrategias de comunicación.</p>	<p>84%</p>	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	<p>12%</p>