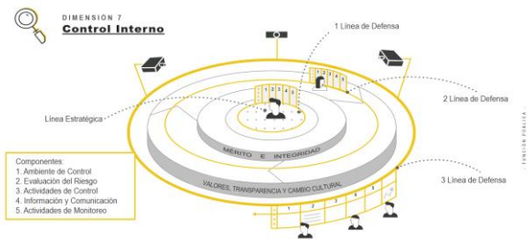
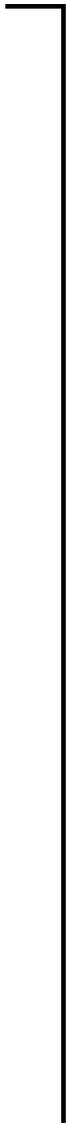
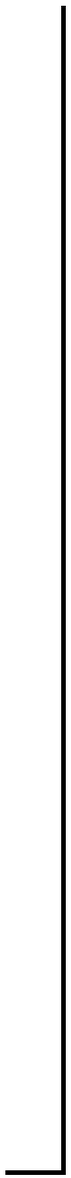
Nombre de la Entidad:	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**76%**

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	Si, cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación están implementándose de forma simétrica e integrada, con algunas excepciones en temas concretos de gobierno digital e información y comunicación que vienen desarrollándose con más cautela por limitaciones presupuestales de la entidad, pero que a la fecha sin embargo, se han logrado avances interesantes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	sí, el sistema de control interno es efectivo para los objetivos propuestos y evaluados en cada una de las áreas de la entidad, puesto que logra realizar el seguimiento a cada una de las metas y objetivos institucionales dentro del marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión e integra a cada uno de los líderes.
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	El Concejo Municipal cuenta dentro de su sistema de Control Interno con una institucionalidad conformada por las 7 lineas de defensa que le periten la toma de decisiones frente al control, puesto que en cada una de ellas, se realizar segumientos, monotoreos y evaluaciones, así como se ha creado indicadores que permitan observar el estado de cada una de las linas de defensa y permitan una toma de desiciones temprana con el fin de satisfacer las necesidades que se identifiquen dentro del marco de sus competecias.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	75%	El ambiente de control ha generado seguimiento a la mayoria de los Planes que se desarrollan en el modelo, lo cual es una fortaleza dentro de la Implementación de la Dimensión, sin embargo, requiere mejorar en la realizaciones de audoevaluaciones	70%	El ambiente de control venia avanzando rapidamente en el cumplimiento de la evaluación de los indicadores y objetivos.	5%
Evaluación de riesgos	Si	96%	El Monitoreo de los Riesgos en cada una de sus politicas o planes como el Plan Anticorrupción o la matriz de riesgos institucionales se ha realizado debidamente constituyendo una fortaleza del sistema de Control Interno	90%	El Monitoreo de los Riesgos en cada una de sus politicas o planes como el Plan Anticorrupción o la matriz de riesgos institucionales se ha realizado debidamente constituyendo una fortaleza del sistema de Control Interno	6%
Actividades de control	Si	90%	Las actividades de control se desarrollan de acuerdo a los cronogramas y necesidades de la entidad	80%	Las actividades de control se desarrollan de acuerdo a los cronogramas y necesidades de la entidad	10%
Información y comunicación	Si	57%	instrumentos de gestión documental y Gobierno digital, sin embargo, al entidad presenta brechas en los recursos para poder adelantarlos.	57%	Se encontaban falencias en el desarrollo de instrumentos archivisticos como el PGD, la actualizacion de las tablas de retención entre otros.	2%
Monitoreo	Si	64%	desde el area de control interno en el cumplimiento de las funciones, competencia,s politicas, cronogramas, planes y demas instrumentos para la optimizaicón de sus servicios	60%	desde el area de control interno en el cumplimiento de las funciones, competencia,s politicas, cronogramas, planes y demas instrumentos para la optimizaicón de sus servicios	4%