



La Apartada, julio 2 de 2024.

Señor:  
**OSCAR MIGUEL CALAO LOPEZ**  
Alcalde Municipal  
E. S. D.

ALCALDIA DE LA APARTADA  
Radicado: 2024-1-583 (02 de julio, 10:43 a. m.)  
Remitente: CLAUDIA LERECHS PEREZ  
Receptor: OSCAR MIGUEL CALAO LÓPEZ  
Asunto: RESPORTE DE EVALUACION INDEPENDI  
AL CONTESTAR ENUNCIE ESTE RADICADO

**Referencia:** Reporte de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – periodo evaluado 1 de enero a 30 junio de 2024.

Cordial saludo,

**En cumplimiento al artículo 14** de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, dicho informe fue publicado dentro de las fechas establecidas y consta de (2) dos folios útiles y escritos.

Esto es para su conocimiento y fines pertinentes,

  
**CLAUDIA LERECHS PEREZ**  
Jefe de Control Interno

Nombre de la Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA APARTADA

Periodo Evaluado: ENERO A JULIO DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

**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 se encuentran operando de forma conjunta.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno presente un alto grado de compromiso y se encuentra en permanente mejoramiento continuo.
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	La alcaldía Municipal de La Apartada, cuenta con el sistema de control interno con sus tres líneas de defensas.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
	Si	100%	Ambiente de control: Fortaleza : La entidad adopto el MECI, cuenta con un manual de funciones, un codigo de integridad, Planes institucionales y planes de acciones. DEBILIDADES: El codigo de integridad debe ser actualizado y socializado.



EVALUACION DEL RIESGO

Si

100%

Fortalezas: La entidad cuenta con un Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano. Debilidades: manual de proceso y procedimiento y mapa de riesgo institucional desactualizado, ademas tenemos un mal servicio de interne, fallas en el servicio electrico y equipos tecnologicos en regular estado.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

80%

Fortalezas: Se elaboraon los planes institucionales y los planes de acciones 2024 se realizo seguimiento a las PQRS y se realizo un informe semestral se envia al alcalde y se publica en pagina web. Debilidades: acttualizar el mapa de reiso institucional y el mapa de proceso y procedimiento.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

Fortalezas: La alcaldia cuenta con una Pagina web institucional, twitter , fan page de facebook, canal de you tube, para mantener a la comunidad informada. Se tiene una buena comunicacion entre la entidad y los entes externos. Debilidades: Mal servicio de intern y deficiencia del servicio de energia.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

90%

Fortalezas: Se realiza auditoria interna y acompanamiento y seguimiento a las auditorias externas. Debilidades: Actualizar el manual de proceso y procedimiento y mapa de reiso institucional.