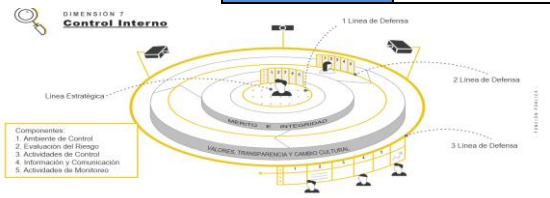
Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DE COYAIMA TOLIMA
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	54%

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	De acuerdo a los resultados del estado del sistema de control Interno para el primer semestre del año 2025, se puede concluir que el sistema se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño para que opera de manera efectiva . Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Coyaima Tolima funcione adecuadamente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Alcaldia de Coyaima Tolima requiere ser fortalecido en todas sus líneas que permita una mejor efectividad , para ello es fundamental fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, activar las líneas de defensa y establecer la responsabilidades en cada una de ellas; ademas se hace necesario un mayor compromiso por parte de la Alta Direccion para que el sistema sea efectivo y se puedan lograr los objetivo evaluados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de	Si	La Alcaldia dentro del sistema de control interno tiene identificadas las lineas de defensa que permiten la toma de decisiones.

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	69%	**FORTALEZAS**: 1.Se implementó y socializó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se publicó en la pagina web del municipio. 2. Mediante circular 005 de marzo 19 de 2025 se solicito al personal de planta registrar, diligenciar y entregar el formato de conflictos de interes 3. Se llevo a cabo la conformación del comité de convivencia laboral 4. Mediante Resolucion No. 204 de 2025 se actualizó la creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 5. Realizacion de Jornada de bienestar social: celebración dia de la mujer, dia de la secretaria, dia del niño, Celebración dia del servidor publico 6. Se tiene adoptado el Plan de Bienestrar Laboral, capacitaciones e incentivos para los servidores públicos 7. Se lleva un cronograma de los informes a presentar a los diferentes entes de control, con su periodicidad, normatividad y responsables de los reportes. **DEBILIDADES**: 1. Pese que desde la coordinación de talento humano se solicito al personal de planta la declaración de conflictos de interes, esta solo ha sido elaborada por tres funcionarios 2. No se han evaluado las aciones plasmadas en el código de integridad 3. No se realizó el monitoreo permanente de riesgos de corrupción en el primer semestre de 2025 debido a la falta de gestón de la secretaria de planeacion en la actualizacion y socializacion de los mapas de riesgos 4. No se realizó la revision y socializacion de la politica de administración del riesgo 5. Falta realizar el registro de 5 funcionarios de planta en la plataforma SIGEP II hasta tanto no se defina la estrcutura organizacional 6. Se requiere fortalecer el plan institucional de capacitaciones 7. Se requiere asignar un responsable para el manejo del canal de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la pagina web del municipio	68%	**FORTALEZAS**: -Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados para la vigencia 2024 - Se formuló, adoptó y socializó el Plan estratégico del Talento Humano 2024 - se adopto el codigo de integridad -Realización de capacitaciones de atencion al cliente con el SENA -Se elaboró la politica de conflictos de interes - seguimiento al plan de desarrollo de la vigencia 2024 - La elaboración de los informes de gestión de la igencia 2024 **DEBILIDADES:** -Falta acualización de la politica de admon del riesgo y su socializacón - Deficiencia en el monitoreo permanente de los mapas de riesgos - Falta asignar un responsable para el manejo del canal de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la pagina web del municipio -falta la adopcion e imlementación de la politica de conflictos de interes - Se requiere fortalecer la operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - La conformación del comité de convivencia laboral	1%

Evaluación de riesgos	**No**	**44%**	**FORTALEZAS:** 1. La entidad elaboró los respectivos planes de accion para la vigencia 2025 2. La Entidad elaboró y adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2025 3. La Alcaldia cuenta con un manual de funciones y competencias laborales, que permite que cada persona tenga claridad de sus funciones, así mismo, los contratistas de prestación de servicios tienen definidas sus actividades **DEBILIDADES:** 1. No se ha realizado la revision y socializacion de la politica de administracion de riesgos ni de los mapas de riesgos institucionales y de corrupción para el primer semestre de 2025 2. La 2a línea de defensa debe consolidar información clave frente a la gestión del riesgo 3. La 2a linea de defensa no reporta informacion de resultados de materializacion de los riesgos.	**57%**	**FORTALEZAS:** - A traves de los consejos de gobierno se evalua periodicamente los objetivos propuestos para la administración -Se cuenta con una adecuada división de funciones y estas se encuentran segregadas en varias personas -La Adquisición de seguros de vida, incapacidad, gastos médicos por accidente del Alcalde, Personero y los 13 concejales del municipio de Coyaima. Así como la póliza de cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración publica, fallos con responsabilidad fiscal, incendio, terremoto, entre otros DEBILIDADES: -Falta seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos. Se requiere un mayor compromiso por parte de las secretrarias para la realizacion de la evaluacion del riesgo - Actualizar y socializar la politica de administración del riesgo	**-13%**
Actividades de control	**No**	**46%**	**FORTALEZAS:** 1. La alcaldia cuenta con el manual de funciones y competencias laborales, que permite que cada empelado tenga claridad de sus funciones, así mismo, los contratistas de prestación de servicios tienen definidas sus actividades 2. La entidad garantiza la adecuada división de funciones, segregándolas entre diferentes personas para minimizar el riesgo de errores o incumplimientos de alto impacto en la operación **DEBILIDADES:** 1. Se requiere fortalecer la evaluación y actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales y otras herramientas, para asegurar la correcta aplicación de las principales actividades de control 2. Es necesario la realización de los seguimientos y monitoreos a los mapas de riesgos institucionales y de corrupción 3. No se evidencia evaluacion de los controles frente a la gestion del riesgo	**63%**	**FORTALEZAS:** - A traves de los consejos de gobierno se evalua periodicamente los objetivos propuestos para la administración -Se cuenta con una adecuada división de funciones y estas se encuentran segregadas en varias personas -La Adquisición de seguros de vida, incapacidad, gastos médicos por accidente del Alcalde, Personero y los 13 concejales del municipio de Coyaima. Así como la póliza de cobertura de manejo oficial, delitos contra la administración publica, fallos con responsabilidad fiscal, incendio, terremoto, entre otros **DEBILIDADES:** -Falta seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos. Se requiere un mayor compromiso por parte de las secretrarias para la realizacion de la evaluacion del riesgo - Actualizar y socializar la politica de administración del riesgo	**-17%**
Información y comunicación	**Si**	**54%**	**FORTALEZAS:** 1. La Alcaldia ha diseñado sistemas de información eficientes para capturar, procesar y transformar datos en información útil, alineada con los requerimientos definidos 2. La entidad considera un ambito amplio de fuentes de datos, internas y externas, para capturar y procesar información clave que contribuye al logro de metas y objetivos estratégicos 3. La Alta Dirección cuenta con mecanismos efectivos para comunicar los objetivos y metas estratégicas al personal utilizando canales apropiados 4. La entidad dispone de canales externos de comunicación definidos, asociados al tipo de información a divulgar, reconocidos en todos los niveles de la organización **DEBILIDADES:** 1. Aunquie existen canales internos de denuncia anónima o confidencial para reportar situaciones irregulares, no se cuenta con mecanismos especificos para el manejo de los mismos 2. No se cuenta con un programa de ventanilla unica de correspondencia, que permita llevar el control de las comunicaciones tanto externas como internas de la entidad 3. No se ha realizado evaluaciones de percepción de los usuarios o grupos de valor 4. La Entidad no cuenta con un proceso o procedimiento para la evaluacion periodicamente de los canales de comunicación	**68%**	**FORTALEZAS:** -La entidad trabaja con fuentes de datos confiables internas y externas que se toman del DNP, el SISBEN y otras del orden Departamental y Nacional de acuerdo al Sector y basados en la norma, de la cual de es de gran importancia para el cumplimiento de metas y objetivos - Desde la alta dirección se tienen definidos diferentes mecanismos de socialización de los objetivos y metas institucionales, entre ellos reuniones de equipo de trabajo, vía correo electronico, redes sociales, entre otros -Se utilizan diversos canales de comunicación para informar a los grupos de valor - La informacion contable y financiera es manejada a través del software integrado SYSCAFE, el cual permite contar con la información actualizada y de manera oportuna. - Se realizo en el mes de septiembre de 2024 una encuesta de percepcion de los usuarios y grupos de valor **DEBILIDADES:** -La Entidad no cuenta con un proceso o procedimiento para la evaluacion periodicamente de los canales de comunicación - La entidad no ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad y confiabilidad de la información - Falta asignar un responsable para el manejo del canal de denuncias de la pagina web del municipio - se requiere fortalecer la ventanilla unicade correspondencia a traves de la adquiscion de un software y dotar con scaner	**-14%**
Monitoreo	**Si**	**57%**	**FORTALEZAS**: 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditoría presentado por la Jefe de Control Interno 2. La realización de auditorias internas y seguimientos acorde al plan anual de auditoria 3. Los informes recibidos de los organismos de control son consolidados y evaluados para determinar su impacto en el Sistema de Control Interno 4. Se realiza los seguimientos al cumplimiento de las acciones de mejora y actividades propuestas en los planes de mejoramiento. **DEBILIDADES:** 1. Es necesario que la alta dirección evalúa periódicamente los resultados de las evaluaciones continuas e independientes para determinar la efectividad del Sistema de Control Interno. 2. Se requiere de un mayor compromiso por parte de los secretarios de despacho y coordinadores, con el fin de dar cumplimiento a las acciones de mejora plasmadas en los planes de mejoramiento 3. La entidad no cuenta con procedimientos de monitoreo continuo que permitan contar con información clave para la toma de desiciones	**54%**	**FORTALEZAS:** -Se elaboran los planes de mejoramiento con el fin de subsanar los hallazgos encontrados en las auditorias y la oficina de control interno realiza seguimiento a los planes. - Seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano. -se evalua de manera semestral el informe de PQRD por parte de la oficina de control interno y se envia a la alta direccion y se publica en la pagina web municipal. **DEBILIDADES:** - Implementar el Esquema de Líneas de Defensa para los procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones - Se requiere fortalecer la operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, incrementando el número de sus reuniones o articulandolo con los Consejos de Gobierno, de tal manera que se generen espacios para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad. -Se requiere diseñar políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.	**3%**