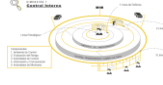


Nombre de la Entidad:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION, TOLIMA
Periodo Evaluado:	1 de Julio a 31 de Diciembre de 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todas las componentes esenciales del Sistema de Control Interno (SCI) en proceso? (Justificar en respuesta):	En proceso	Confirma los resultados obtenidos en la Evaluación Integrada del Sistema de Control Interno del Municipio de Purificación - Tolima, para el Segundo Semestre de 2024, aplicando la herramienta sugerida por el Fondo Fiduciario, se evidencia que existe un puntaje del 85%, lo que indica a considerarse que los componentes del sistema de control interno se encuentran operando y mejorando, en algunos casos existen debilidades documentadas que requieren acciones de mejoramiento para un mayor control, por lo que en algunos componentes para su implementación se deben implementar acciones de mejora. El Componente Actores de Control obtiene un 80%, el de Actividades de Control con 71%, el de Información y Comunicaciones con un 85% y el componente de Monitoreo con 91%. Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de fortalecer el sistema de control interno de la Alcaldía de Purificación y en esta área se alcanzó: El Sistema en su evaluación en promedio evidenció 11 puntos, frente a la evaluación del primer semestre de 2024. Con mayor avance en los puntajes de los componentes. Avances de Control que de 80 puntos pasó a 90 puntos, y el de Información y Comunicaciones que pasó de 82 a 86 puntos. El componente de Actividades de Control, evidenció una baja base de 70 puntos a 71 puntos. Los componentes de Evaluación del Riesgo con 85 puntos y Actividades de Monitoreo con 79 puntos, se mejoraron ligeramente al puntaje que alcanzaron en la evaluación del primer semestre de 2024.
¿El SCI cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Ley 1712 de 2014? (Justificar en respuesta):	No	El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Purificación, debe fortalecerse en todos sus componentes, con una adecuada implementación del MPC que reside en una eficaz gestión, para ello es fundamental dinamizar los flujos de defensa, incorporar la práctica de autorcontrol y autoevaluación, con mayor información y comunicación que pasó de 82 a 86 puntos. En la línea de defensa, representativa con la de la línea de defensa del Municipio, para que el sistema alcance su efectividad, estas acciones y se asignen los objetivos programáticos. Aunque se evidenció en la implementación del Sistema de Control Interno, se mejoraron ligeramente al puntaje que alcanzaron en la evaluación del primer semestre de 2024.
¿El SCI cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 1017 de 2010? (Justificar en respuesta):	Si	A nivel Municipal: Comité Municipal de Gestión y Desarrollo Decreto No. 0-0225 del 16 de Noviembre de 2010. Se han definido y se encuentran ejecutando las líneas de defensa que conforman en la línea de defensa, aprobadas desde el 16 de Mayo de 2010 en reunión del Comité Institucional de Control Interno (CICI). En la línea de defensa, representativa con la de la línea de defensa del Municipio, para que el sistema alcance su efectividad, estas acciones y se asignen los objetivos programáticos. Aunque se evidenció en la implementación del Sistema de Control Interno, se mejoraron ligeramente al puntaje que alcanzaron en la evaluación del primer semestre de 2024.

Componente	¿El componente está operando y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Justificación de la Deficiencia y Fortalezas	Nivel de cumplimiento componente en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	90%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. 	85.0%	<p>El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. </p>	9%
Evaluación de riesgos	Si	88%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. 	88.0%	<p>El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. </p>	0%
Actividades de control	Si	71%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. 	70.0%	<p>El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. </p>	-4%
Información y comunicación	Si	86%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. 	82.0%	<p>El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. </p>	4%
Monitoreo	Si	91%	<p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, no tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. <p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. 	91.0%	<p>El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. El Comité de Gestión Municipal (CGM) 2023, tiene un plan de trabajo con objetivos claros y medibles para el periodo 2024. </p>	0%