



Alcaldía Municipal
San Pedro de Urabá
NIT: N° 890 983 814-5

INFORME DE SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2025

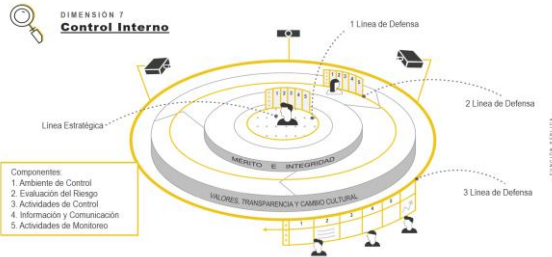
San Pedro de Urabá, 22 de mayo de 2025

PALACIO MUNICIPAL

☎ Teléfono: 820 55 02 - 820 55 03 Alcaldía extensión 101

📍 Dirección: Carrera 50N° 52-114 Barrio: Centro / Código Postal: 057830
San Pedro de Urabá - Antioquia- Colombia

INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025



Nombre de la Entidad:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Periodo Evaluado:	01 JULIO A 30 DICIEMBRE DE 2024

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	80%
--	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<p>De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el primer semestre del año 2024, se puede decir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en algunos componentes se debe emprender acciones de mejora para su implementación. Esto teniendo en cuenta que el ambiente de control se observa un avance representado en un 72%, seguido de la evaluación de riesgos con 81%, actividades de control con 75%. También se observa un mejor nivel de implementación del Sistema de Control Interno en lo relacionado con la información y la comunicación situándose en 79% y monitoreo se mantiene en 89%. Se deben seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el Sistema de Control Interno de la Alcaldía de San Pedro de Urabá funcione acorde con lo que la norma contempla.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>El Sistema de Control Interno de la Alcaldía de San Pedro de Urabá requiere ser fortalecido en todas sus líneas, lo cual permita una mejor implementación del Sistema de Control Interno. Es importante destacar que se presenta un avance significativo en cada uno de los componentes del estado de control interno.</p>
<p>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):</p>	Si	<p>La Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, dentro de la implementación del Sistema de Control Interno no tiene identificado y documentadas las líneas de defensas. Sin embargo la alta dirección realiza permanentemente reuniones (Consejos de Gobierno) en los que se toman las decisiones apropiadamente de acuerdo a la información aportada por cada uno de los líderes de los procesos.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	74%	<p>DEBILIDADES: No se tienen mecanismos documentados para resolver conflicto de intereses Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa. Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal. No se tienen definidas y documentadas las líneas de defensa</p> <p>FORTALEZAS: Se evalúa el personal de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) plataforma E.D.L. APP. Se Actualizo la declaración de bienes y rentas en la plataforma del SIGEP 2. Se cuenta con la caracterización de procesos; se cuenta estandarizando el manual de procesos y procedimientos del 2023, con sus 15 anexos que lo integran; Se cuenta con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y la matriz de riesgos de corrupción actualizados a la vigencia,-Se tiene Plan de auditoría interna aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno y se ejecuta en los tiempos definidos</p>	79%	<p>DEBILIDADES: Persisten las debilidades reportadas en el informe anterior.</p> <p>FORTALEZAS: se destacan las mismas fortalezas del informe anterior</p>	-5%

Evaluación de riesgos	Si	81%	<p>DEBILIDADES: Desde la secretaría de Planeación hace falta liderar los riesgos como segunda línea de defensa. No se evidencia que la entidad analice el impacto sobre el control interno en los diferentes niveles organizacionales.</p> <p>FORTALEZAS: Se cuenta con una adecuada división de funciones y estas se encuentran segregadas en varias personas, La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada para la vigencia, en la actualidad nos encontramos en los ajustes de los procesos, programas y proyectos con el fin de fortalecer la política organizacional de la Alcaldía (MIPG).</p>	81%	<p>DEBILIDADES:</p> <p>Persisten las debilidades reportadas en el informe anterior.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>se destacan las mismas fortalezas del informe anterior</p>	0%
-----------------------	----	-----	---	-----	--	----

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p>DEBILIDADES: Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los responsables tal como han sido diseñados.</p> <p>FORTALEZAS: Se cuenta con infraestructura tecnológica básica para el funcionamiento del ente territorial, se están documentando mediante el proceso de rediseño institucional. La entidad se encuentra en la implementación del sistema de Gestión Documental enlazadas con MIPG, se tiene contratado los servicios de MIPG, asesorías para la implementación de del sistema de evaluación de la actualización de procesos, procedimientos, políticas, instructivos y manuales que garanticen la aplicación adecuada de las principales actividades de control; se publican de manera oportuna los diferentes planes en la pagina web.</p>	<p>75%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <p>Persisten las debilidades reportadas en el informe anterior.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>se destacan las mismas fortalezas del informe anterior</p>	<p>0%</p>
-------------------------------	-----------	------------	---	------------	--	-----------

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>DEBILIDADES: La entidad no ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos, La administración no cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)</p> <p>FORTALEZAS: En la gestión del conocimiento se viene adelantando la documentación de todos los procesos a través de MIPG, La Alcaldía cuenta con canales de comunicación al ciudadano como son: Pagina web, redes sociales y medios electrónicos. asociados con el tipo de información a divulgar éstos son reconocidos por todo nivel de la organización. Con la actualización de estos procesos se da prontitud de oportunidad de entrega al ciudadano. - Se realiza informe semestral de las PQRS y éste es tenido en cuenta por la alta dirección para la implementación de acciones de mejora.</p>	<p>79%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <p>Persisten las debilidades reportadas en el informe anterior.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>se destacan las mismas fortalezas del informe anterior</p>	<p>0%</p>
-----------------------------------	-----------	------------	--	------------	--	-----------

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">89%</p>	<p>DEBILIDADES: No se obtuvo evidencia de procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la segunda línea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del asesor de Control Interno con previa socialización. La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas, que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos de acciones de mejora.</p>	<p style="text-align: center;">86%</p>	<p>DEBILIDADES:</p> <p>Persisten las debilidades reportadas en el informe anterior.</p> <p>FORTALEZAS:</p> <p>se destacan las mismas fortalezas del informe anterior</p>	<p style="text-align: center;">3%</p>
---	--	---	--	---	--	--