

Nombre de la Entidad:	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100.00%

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	La Oficina de Control Interno de Gestión, puede evidenciar la adecuada implementación de los cinco componentes del sistema de control interno en la gestión de la entidad, con lo cual se puede constatar que el sistema de control interno de la OIG es eficaz, integral y coherente con el mejoramiento continuo en los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de control y evaluación, siendo un modelo adaptable a las necesidades de la entidad, en el cual la supervisión y monitores de los procesos y el seguimiento del control derivan en el cumplimiento de metas y la satisfacción del usuario. Con relación al ambiente de Control, se cuenta con un direccionamiento fortificado y comprometido con los cinco componentes del Control Interno, a partir de una nueva plataforma estratégica (la cual se mantienen intactos los valores y principios organizacionales), se genera el compromiso de los funcionarios en la generación de un entorno de control y calidad que estimula e influencia las actividades para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Dentro de la evaluación de Riesgos, se realiza énfasis en la formación y fortalecimiento de conocimientos de los colaboradores y líderes de procesos en la identificación y evaluación de los riesgos y la generación de controles, lo que permite minimizar los obstáculos a los que se enfrenta el cumplimiento de los objetivos, metas y proyecciones que se ha planteado la alta dirección. Actividades de Control, la entidad tiene establecidos de manera clara la gestión por procesos acorde a los objetivos institucionales de cada uno de los cuales se identificaron riesgos incluyendo los riesgos de corrupción, adicionalmente se tienen definidos riesgos asociados a tecnologías de la información y riesgos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, logrando una integración y correspondencia para la operatividad de todos los sistemas de gestión de la entidad. La integridad del componente de Información y Comunicación es constante dentro del normal funcionamiento y desarrollo de la gestión institucional, en la actualidad es un componente fundamental para garantizar la conectividad del cliente interno y la comunicación del cliente externo, por esta razón en el periodo evaluado este componente se viene fortaleciendo y actualizando para garantizar una información efectiva y oportuna. El componente de Supervisión y monitores por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y de cada líder de proceso, es transversal a toda la organización y se intervenciones y complementa en cada proceso, se realiza de manera constante para evitar desviaciones y generar alertas en pro de la mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	SI	El Sistema de Control Interno de la Federación Colombiana de Municipios, es efectivo y se aplica de manera adecuada, lo que permite afianzar una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de la entidad, con resultados favorables en cuanto al control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y el mejoramiento continuo. El sistema de Control Interno de la entidad se aplica en sus 5 componentes (Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo) respondiendo a un modelo transversal de control que permite medir con diferentes atributos la gestión de la entidad con un criterio de unicidad, respondiendo a las necesidades de control de la gestión pública y de los órganos de control que operan vigilantes.
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	Por la naturaleza de la entidad, no se cuenta con líneas de defensa establecidas y documentadas, sin embargo en cumplimiento del Sistema de Control Interno se realiza evolución por niveles Directivo y Administrativo que evalúa la gestión y facilita la toma de decisiones en cada una, con fin de corregir, modificar o eliminar actividades, y de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y planes de la organización. Así mismo, a nivel general, dentro de la entidad se realizan comités de seguimiento a la gestión y monitoreo de metas permanentemente, lo que permite corregir y ajustar actividades y acciones para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas, de forma previa al suceso y sin afectar la operatividad de la entidad.

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Ejemplificación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	SI	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> La herramienta utilizada para la evaluación del desempeño se encuentra en proceso de actualización <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con una Plataforma estratégica actualizada, la que permite generar pertinencia y bienestar entre los funcionarios. Se realiza seguimiento semestral a los objetivos y metas institucionales por medio de la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL SVE Se cuenta con manual de funciones actualizado de cada uno de los cargos de la planta de personal, es de aclarar que no se cuenta con Servidores públicos debido a la naturaleza de la entidad Se optimizó el Mapa de procesos de la entidad, así mismo, se actualizó la documentación soporte ajustándola a la realidad de la operación Se realiza la entrega y publicación oportuna de los informes institucionales, de acuerdo a la normatividad vigente Se cuenta con controles para garantizar la oportunidad en la entrega y publicación de los informes solicitados por diferentes entes de control en cumplimiento de la ley Se actualizó la matriz de riesgos institucionales y se realizó identificación de riesgos de corrupción Se fortalecen las tecnologías de la información, se optimizan los canales de comunicación en cuanto comunicación virtual y conectividad de los colaboradores Se realiza optimización a la gestión por procesos y procedimientos de la entidad con apoyo de los líderes de los procesos, se generan sus formatos, caracterizaciones, entre otros
EVALUACION DEL RIESGO	SI	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de compromiso en relación a la entrega de información a la administración de riesgos, para los seguimientos establecidos <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza formación a los colaboradores para identificar, analizar y valorar el riesgo y para la generación de controles efectivos Se realiza seguimiento semestral al Mapa de riesgos institucionales y seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano, adicionalmente se realiza seguimiento a los mismos en los auditorios realizadas a los procesos según programa anual de auditorios Se cuenta con la plataforma tecnológica Suite Vision Empresarial - SVE, la cual permite realizar seguimiento de la gestión por parte del líder del proceso como de la Oficina de Control Interno de Gestión Se cuenta con directores encamionados de supervisión, que realizan control instantáneo y efectivo al cumplimiento de metas Se cuenta con seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento internos y externos, de cada vigencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión Se realiza optimización a la gestión por procesos y procedimientos de la entidad con apoyo de los líderes de los procesos, se generan sus formatos, caracterizaciones, entre otros
ACTIVIDADES DEL CONTROL	SI	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Se presenta dificultad para la generación de actividades de fomento de la Cultura de Autocontrol por efecto de la emergencia Sanitaria del Covid 19. <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno de Gestión evalúa constantemente los riesgos, por medio auditorías internas, seguimientos periódicos, elaboración de informes y Comités de Control Interno Planificación logró socializar a los 15 grupos de trabajo en talleres prácticos, los nuevos lineamientos elaborados frente a la Matriz de riesgos institucionales y de operaciones, talleres en los cuales participaron OIG como invitado especial Producto de los seguimientos internos y externos que se realizan a los procesos, se generan planes de mejoramiento que subsanan las desviaciones encontradas y mitigan el riesgo En el evento que se presentó la materialización de un riesgo, se mitiga mediante planes de contingencia atacando de raíz su materialización Informalidad y se encuentra en desarrollo la Estrategia anticorrupción, atención y participación ciudadana 2021 Se cuenta con una Política de administración de riesgos actualizada y socializada, adicionalmente se tiene implementada la Matriz de riesgos institucionales Se tienen controles documentados e implementados para la mitigación de los riesgos, se realiza seguimiento a los mismos Se realiza optimización a la gestión por procesos y procedimientos de la entidad con apoyo de los líderes de los procesos, se generan sus formatos, caracterizaciones, entre otros
INFORMACION Y COMUNICACION	SI	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de socialización general de las plantillas institucionales para la generación de informes y presentaciones <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> La Federación Colombiana de Municipios cuenta con el sistema de Gestión Documental CEDO por medio del cual se controla y hace seguimiento a la trazabilidad de la información Se desarrolló la nueva página www.fcmm.org.co Se cuenta con diversidad de canales de atención al usuario (Presencial - Atención personalizada al ciudadano, Telefónica - Línea Nacional de servicio al ciudadano, Electrónico - Correo electrónico, radicación de comunicaciones, redes sociales, medios de comunicación masiva - Magazine TV Municipios, entre otros) Existen Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales Se cuenta con herramienta tecnológica de apoyo a la gestión, tales como Suite Vision Empresarial - SVE, Gestión Documental CEDO, ERP Dinamys. El Mejoramiento de los canales de comunicación por medio del desarrollo de "Zona Virtual", el cual cuenta con una plataforma tecnológica única para todos los procesos existentes, el cual respalda la atención al usuario desde cualquier lugar y en necesidad de desplegarla
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	100%	<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> Algunas tareas programadas en la herramienta Suite Vision Empresarial - SVE fueron reportadas de manera extemporánea, pese a que se cumplieron en los tiempos establecidos Teniendo en cuenta la implementación de trabajo desde casa, se dificulta el proceso de auditoría la revisión documental de soportes que reflejan algunos labores realizados <p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con la herramienta tecnológica Suite Vision Empresarial - SVE, la cual permite realizar seguimiento de la gestión La entidad cuenta con los varios mecanismos de supervisión, que permiten realizar seguimiento constante en tiempo real, tales como: Comités, indicadores, auditorios Se optimizó el Mapa de procesos de la entidad, así mismo, se actualizó la documentación soporte ajustándola a la realidad de la operación Cada área cuenta con líderes y responsables designados para el seguimiento de metas, operación planes de mejoramiento y evaluación de riesgos Como instrumentos de seguimiento se tienen indicadores de gestión, seguimiento a los planes de acción y de mejoramiento, matrices de riesgos Ejecución del Plan anual de Auditorio en los términos establecidos, donde se evalúan los conocimientos del Sistema de Control Interno y se analizan los avances y cumplimiento de los componentes del mismo. Generando planes de mejoramiento que subsanan las desviaciones. Se cuenta con Comité de Control Interno, donde se realiza seguimiento a los avances del sistema con relación a la gestión de la entidad Por medio de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno de Gestión, se genera alerta a la gerencia y/o a los directores de área, con respecto a las desviaciones encontradas en el cumplimiento de las metas