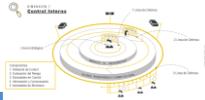


Nombre de la Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA**
 Periodo Evaluado: **Julio 1 de 2021 a diciembre 30 de 2021**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad **100%**



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera efectiva el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	Resolución No. 021 - 2013 "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión y se dictan otras disposiciones"
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una	Si	Resolución No. 100-33.050 del 20 de mayo de 2019, por la cual se da aplicación a la Séptima Dimensión de Control Interno y por ende actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	La entidad cuenta con: MecI actualizado, código de integridad, plan estratégico, plan de acción, plan de adquisiciones, organigrama, manual de funciones, etc.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	La entidad cuenta con mapa de riesgos, que es evaluado periódicamente por la oficina de control interno.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Al comienzo de cada vigencia, hay un informe realizado por control interno, con base en los informes finales de todas las auditorías internas, este va dirigido a la alta dirección, donde se evalúan todos los riesgos de los respectivos procesos evaluados.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	La entidad mediante los siguientes aspectos, procura que la información y la comunicación fluya de manera clara: página web de la entidad, buzones internos, facebook, vía misión, vía contraloría, vía ciudad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se puede monitorear en los respectivos informes parmenorizados de control interno y mediante los procesos auditores que hace la AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA forma anual.