

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | PERSONERÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO |
| Periodo Evaluado:     | 01 ENERO -30 JUNIO 2020          |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

**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 entidad ha fortalecido su sistema, integrando los componentes con el fin de mejorar su estructura de control para que le permita identificar todo tipo de desviaciones, debilidades, incumplimientos entre otros y así poder cumplir con los objetivos y metas establecidas |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):  | Si | El sistema de control interno nos da los parámetros necesarios para establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos en procura del mejoramiento continuo de la entidad y la toma de decisiones   |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La entidad cuenta con un esquema de líneas de defensa el cual le permite a la entidad de mejorar la comunicación en la gestión de riesgos y tener un control mediante la asignación de funciones y responsabilidades   |

| Componente                 | ¿se está cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente  |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| AMBIENTE DE CONTROL        | Si                                       | 92%                              | Se cuenta con una serie de Planes, programas, proyectos, procesos, manuales entre otros que soportan un ambiente de control adecuado para la entidad como también se tienen identificadas unas debilidades o deficiencias en las cuales se están encaminando acciones para su ajuste y actualización como lo son una actualización del manual de funciones y competencias, transición y ajuste del código de ética existente a código de integridad.                     |
| EVALUACION DEL RIESGO      | Si                                       | 80%                              | A través de la adopción de la Política de administración del riesgo se actualizaron los mapas de riesgos por proceso y se integraron con el mapa de riesgos de corrupción a demás de sensibilizar y capacitar el personal frente a la importancia de la cultura de riesgos, se hace necesarios encaminar esfuerzos en su implementación y seguimiento debido a lo nuevo de su adopción   |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL    | Si                                       | 80%                              | Se tienen definidos unos controles frente a los riesgos identificados, como también los responsables y la periodicidad del seguimiento, tanto en los riesgos por proceso con en los riesgos de corrupción. Se debe mejorar en el seguimiento y revisión a los controles para garantizar que realmente sean efectivos y de ser necesario realizar los ajustes pertinentes   |
| INFORMACION Y COMUNICACION | Si                                       | 71%                              | A través de la construcción de un Plan de comunicaciones se estructura todo el componente de información y comunicación donde se establecen las estrategias para la comunicación interna y externa y así lograr un flujo de comunicación propio para la entidad. Se requiere poner especial atención en la estructura de lapágina web, para garantizar la publicación oportuna de la información que genera la entidad y la demás que se requiere por cumplimiento legal |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO   | Si                                       | 75%                              | A través de la ejecución del Plan Anual de auditorías se logran identificar desviaciones o debilidades en los procesos que pueden afectar la gestión y el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y con base en el resultado obtenido establecer los planes de mejora a que haya lugar. Es necesario fortalecer el manejo y seguimiento a los indicadores.   |