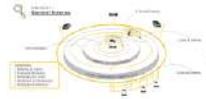


Nombre de la Entidad:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Periodo Evaluado:	01 JULIO - 30 DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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, de igual manera se están haciendo los ajustes y actualización del Sistema de Gestión de Calidad
¿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 (Líneas 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 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	92%	Se cuenta con una serie de Planes, programas, proyectos, procesos, manuales entre otros que soportan un ambiente de control adecuado para la entidad. Se actualizó el código de ética a código de Integridad. A través de una matriz DOFA se hizo la identificación del Contexto organizacional.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	La política de Administración del riesgo se encuentra definida y adoptada pero con la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la Versión de la Norma ISO 9001:2015, se están haciendo los ajustes necesarios y requeridos frente a los riesgos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Mediante la adopción e implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Mapa de riesgos de Corrupción, se definen los controles y su respectivo seguimiento
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	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 la página 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	80%	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