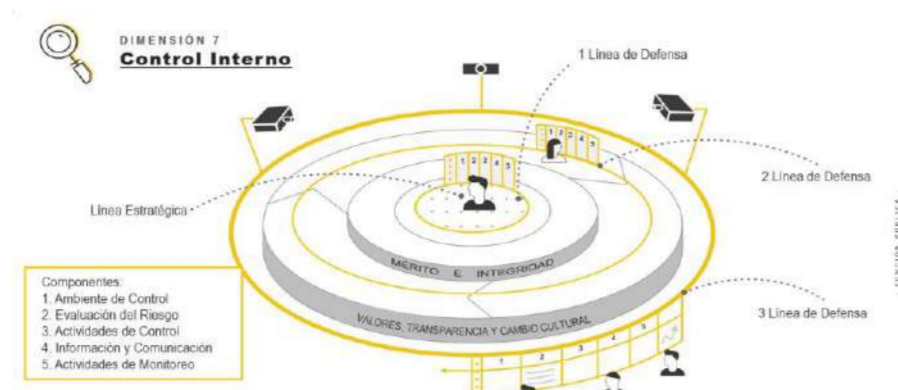


Nombre de la Entidad:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Periodo Evaluado:	01 JULIO - 31 DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

59%

**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):	No	La entidad esta en el proceso de implementar el Sistema de Control Interno e integrar los componentes, con el fin de mejorar su estructura de control; de igual manera se esta realizando la documentación para implentar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno esta en el proceso de implemtación, por lo cual no se han establecido acciones, políticas,, metodos, procedimientos en procura del mejoramiento continuo de la entidad.
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 lineas de defensa las cuales estan plasmadas en el Política de Admiistración del riesgo, el cual le permite a la entidad de mejorar la comunicación en la gestion de riesgos y tener un control mediante la asignacion de funciones y responsabilidades

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	75%	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,
EVALUCION DEL RIESGO	Si	50%	La política de Aministracion 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	60%	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 asi lograr un flujo de comunicación propicio para la entidad. La pagina web de la entidad se actualizo la pagina cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712)
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	10%	no se tiene un adecuado monitoreo qu epermita identificar desviaciones o debilidades en los procesos que puedan afectar la gestión y el cumplimiento de objetivos y metas institucionales . Es necesario fortalecer el manejo y seguimiento a los indicadores.