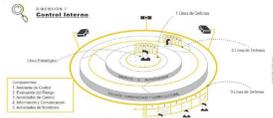


Nombre de la Entidad:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Periodo Evaluado:	01 ENERO - 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

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):	En proceso	Para la Personería de Rionegro es importante establecer acciones, metodos y procedimientos de Control Interno y gestión del riesgo, por esta razón desde el año 2021 se dio inicio al proceso de implementación trabajando bajo los 5 componentes que se definen en el manual operativo MIPG.; 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	Desde la Personería se han llevado a cabo diferentes acciones para cumplir con la Política de Control Interno trabajando bajo los 5 componentes
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 las cuales estan plasmadas en el Política de Admistración del riesgo, el cual le permite a la entidad 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	79%	Se cuenta con una serie de Planes, programas,proyectos, entre otros que soportan un ambiente de control adecuado para la entidad. * Se actualizó el código de ética a código de Integridad. * Se conformo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Se conformo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño * Se realizan encuestas e informes de satisfacción a la comunidad para monitorear la percepción de la comunidad sobre los servicios prestados * Manual de funciones establecido * Plan estrategico institucional para vigencia 2020 - 2024
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	* La política de Amministracion del riesgo se encuentra definida y adoptada * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus respectivos seguimientos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Mediante la adopción e implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Mapa de riesgos institucionales y 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) * Matriz de comunicaciones interna y externa * Rendición de cuentas realizada e informe ejecutivo
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	65%	Se cuenta con el Programa Anual de Auditoría, su objetivo es vigilar, mantener y mejorar permanentemente el sistema integrado de gestión y sus procesos el cual aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema Integrado de gestión y Control Interno, asi como a todos los niveles y procesos de la Personería