

Nombre de la Entidad:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Periodo Evaluado:	01 JULIO 2023 - 30 DE DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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	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.;ademas desde el año 2022 se documento y se implemento el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, con el fin de verificar y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y mejora continua de la gestión institucional y de sus controles, con el fin de asegurar que los procesos esten orientados al logro de la misión y de los objetivos propuestos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Desde la Personería se han llevado a cabo diferentes acciones para cumplir con la Política de Control Interno trabajando bajo los 5 componentes articulados con el Sistema de Gestión de Calidad.
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 lineas de defensa las cuales estan plasmadas en el Plan de Administración del riesgo, el cual le permite a la entidad mejorar la comunicación en la gestion 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: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	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 * Seguimiento al plan de acción anual
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	* La politica de Administracion del riesgo se encuentra definida y adoptada * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus respectivos seguimientos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Mediante la adopción e implementación del Plan 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 propio para la entidad. * La pagina web de la entidad se actualiza cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712) * Matriz de comunicaciones interna y externa * Proceso de comunicaciones documentado e implementado * Rendición de cuentas realizada e informe ejecutivo
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Se realizo el programa anual de auditoriacuenta con el Programa Anual de Auditoria, 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