

Nombre de la Entidad:

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Periodo Evaluado:

Enero 1 a Junio 30 de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

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 REALIZA UN MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS, FORTALECIENDO LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), ARTICULANDO LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS Y DE ESTA MANERA BRINDAR UNA EFICIENTE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS Y EJERCER VIGILANCIA A LA CONDUCTA DEL SERVIDOR PUBLICO
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA PRESENTE Y FUNCIONANDO, PERO REQUIERE MEJORAS FRENTE A SU DISEÑO YA QUE OPERA DE MANERA EFECTIVA
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 ADOPTO, SOCIALIZO E IMPLEMENTO EL ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSA

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	DEBILIDADES: Fortalecer la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares en el incumplimiento al Código de Integridad. Fortalecer dentro del Plan Institucional de Talento humano, el ingreso de personal, permanencia de personal y retiro de personal. FORTALEZAS: Aplicación del Código de Integridad, se cuenta con una Política de Administración del Riesgo, se encuentra establecido y se realiza seguimiento al Plan Estratégico, con base en estos resultados la Alta Dirección toma decisiones, se aprueba y realiza seguimiento al Plan de Auditorías Internas, se actualizó el Comité Institucional de Control Interno. Formular y establecer mecanismos de supervisión, documentación esquema de líneas de defensa.	73%	DEBILIDADES: Formular y establecer mecanismos de supervisión, al esquema de líneas de defensa. Fortalecer la línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares en el incumplimiento al Código de Integridad. Fortalecer dentro del Plan Institucional de Talento humano, el ingreso de personal, permanencia de personal y retiro de personal. FORTALEZAS: Aplicación del Código de Integridad, se cuenta con una Política de Administración del Riesgo, se encuentra establecido y se realiza seguimiento al Plan Estratégico, con base en estos resultados la Alta Dirección toma decisiones, se aprueba y realiza seguimiento al Plan de Auditorías Internas, se actualizó el Comité Institucional de Control Interno.	15%
Evaluación de riesgos	Si	100%	FORTALEZAS: La entidad cuenta con la Planeación Estratégica basada en Objetivos Estratégicos, Proyectos, Actividades, indicadores, metas y responsables, al cual se reporta de manera mensual en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se verifica trimestralmente por la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección tiene en cuenta los resultados para la toma de decisiones y mejora continua. De igual manera la entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual es monitoreado de manera cuatrimestral por la oficina de Control Interno. se formuló el Mapa de Riesgos Institucional.	76%	DEBILIDADES: No se ha formulado el Mapa de Riesgos Institucional. FORTALEZAS: La entidad cuenta con la Planeación Estratégica basada en Objetivos Estratégicos, Proyectos, Actividades, indicadores, metas y responsables, al cual se reporta de manera mensual en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se verifica trimestralmente por la Oficina de Control Interno y la Alta Dirección tiene en cuenta los resultados para la toma de decisiones y mejora continua. De igual manera la entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual es monitoreado de manera cuatrimestral por la oficina de Control Interno	24%
Actividades de control	Si	83%	FORTALEZAS: Se formuló el Mapa de Riesgos Institucional. DEBILIDADES: Fortalecer las actividades de control respecto a las políticas TI, Diseño de otros Sistemas de Gestión, actualizar manual de procesos y procedimientos	46%	DEBILIDADES: No se ha formulado el Mapa de Riesgos Institucional y por lo tanto no se monitorea los mismos, fortalecer las actividades de control respecto a las políticas TI.	37%
Información y comunicación	Si	86%	FORTALEZAS: La Entidad cuenta con el inventario de información, con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se cuenta con mecanismos para comunicación interna como externa, se actualizó, diseño nueva estructura, mas amigable de la pagina institucional, se fortalece el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Transparencia y Acceso a la Información DEBILIDADES Fortalecer y hacer seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y la política general de seguridad y privacidad de la información .	84%	FORTALEZAS: La Entidad cuenta con el inventario de información, con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se cuenta con mecanismos para comunicación interna como externa, se actualizó, diseño nueva estructura, mas amigable de la pagina institucional, se fortalece el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Transparencia y Acceso a la Información DEBILIDADES Fortalecer y hacer seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información y la política general de seguridad y privacidad de la información .	2%
Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: El Comité Institucional de Control Interno aprueba anualmente el Plan de Auditorías, de igual manera la Alta Dirección evalúa el resultados de las mismas . Se realiza seguimiento trimestral a los avances del Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos, igualmente se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manea cuatrimestral evitando se materialicen los riesgos, Se realiza seguimiento periodico a las PQRS, y se socializa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	95%	FORTALEZAS: El Comité Institucional de Control Interno aprueba anualmente el Plan de Auditorías, de igual manera la Alta Dirección evalúa el resultados de las mismas . Se realiza seguimiento trimestral a los avances del Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos, igualmente se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de manea cuatrimestral evitando se materialicen los riesgos, Se realiza seguimiento periodico a las PQRS, y se socializa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	5%