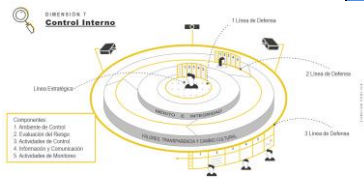


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Periodo Evaluado:	Julio 01 al 31 de diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	LA ENTIDAD REALIZA UN MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS PROCESOS, LOS CUALES SERAN FORTALECIDOS, PARA BRINDAR PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS, EJERCER VIGILANCIA A LA CONDUCTA DEL SERVIDOR PUBLICO Y LOGRAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DEL MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION
¿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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA ENTIDAD CUENTA CON LAS LINEAS DE DEFENSA PERO SE DEBE DOCUMENTAR, FORTALECER Y SOCIALIZAR

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	73%	<p>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.</p> <p>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.</p>			73%

Evaluación de riesgos	Si	76%	<p>DEBILIDADES: No se ha formulado el Mapa de Riesgos Institucional.</p> <p>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 desiciones 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</p>			76%
Actividades de control	No	46%	<p>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.</p>			46%
Información y comunicación	Si	84%	<p>FORTALEZAS: La Entidad cuenta con el inventario de información, con el Plan de Seguridad y Provacidad de la Información, se cuenta con mecanismos para comunicación interna como externa, se actualizó, diseño nueva estructura, mas amigable de la página institucional, se fortalece el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Transparencia y Acceso a la Información</p>			84%
Monitoreo	Si	95%	<p>FORTALEZAS: El Comité Institucional de Control Interno aprueba anualmente el Plan de Auditorias, de igual manera la Alta Dirección evalua 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 Institucionanal de Gestion y Desempeño.</p>			95%