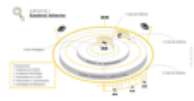


Nombre de la Entidad:	Personeria Municipal de Floridablanca
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2026



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Existe toda la documentación que respalda el Sistema de Control Interno? [SI / No] [Justificar su respuesta]:	En proceso	Se tiene la documentación que respalda el Sistema de Control Interno, pero se requiere la actualización de algunos documentos, como el Manual de Control Interno, el Manual de Procedimientos, el Manual de Políticas y el Manual de Normas, para reflejar los cambios realizados en el sistema de control interno.
¿Existe toda la documentación que respalda el Sistema de Control Interno para las actividades evaluadas? [SI / No] [Justificar su respuesta]:	Si	Se tiene toda la documentación que respalda el Sistema de Control Interno, como el Manual de Control Interno, el Manual de Procedimientos, el Manual de Políticas y el Manual de Normas, para reflejar los cambios realizados en el sistema de control interno.
¿Existe toda la documentación que respalda el Sistema de Control Interno, con una configuración adecuada? [SI / No] [Justificar su respuesta]:	Si	Se tiene toda la documentación que respalda el Sistema de Control Interno, con una configuración adecuada, como el Manual de Control Interno, el Manual de Procedimientos, el Manual de Políticas y el Manual de Normas, para reflejar los cambios realizados en el sistema de control interno.

Componente	¿Se está cumpliendo los requerimientos?	Nivel de Cumplimiento	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p>Indicador:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	<p>Indicador:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>Indicador:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p>
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	100%	<p>Indicador:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	<p>Indicador:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Sistema de Control Interno de la Entidad, respalda con un Manual de Control Interno y un Manual de Procedimientos.</p>