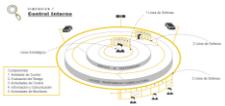


Nombre de la Entidad:

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Periodo Evaluado:

Julio 01 al 31 de diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES EFECTIVO PARA LOS OBJETIVOS EVALUADOS EN CADA COMPONENTE DEL MECI, SE EVIDENCIO QUE LOS CINCO COMPONENTES SE ENCUENTRAN PRESENTES Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
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 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	90%	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, evaluar el Plan Institucional de Capacitación. 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, seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional.	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.	2%
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 e Institucional los cuales son monitoreados de manera cuatrimestral por la oficina de Control Interno y socializados en el Comité Institucional de Gestión y desempeño.	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 e Institucional los cuales son monitoreados de manera cuatrimestral por la oficina de Control Interno, se actualizó el Comité Institucional de Control Interno, se formuló el Mapa de Riesgos Institucional.	0%
Actividades de control	Si	88%	FORTALEZAS: Se formuló el Mapa de Riesgos Institucional y se realiza seguimiento de manera cuatrimestral por la Funcionaria de Control Interno. DEBILIDADES: Fortalecer las actividades de control respecto a las políticas TI, Diseño de otros Sistemas de Gestión, actualizar manual de procesos y procedimientos	83%	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.	5%
Información y comunicación	Si	95%	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, se cuenta con canales de información externos como internos, la entidad cuenta con el software de gestión documental para tener un mejor control de la información, se caracteriza periódicamente los usuarios. 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.	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.	9%
Monitoreo	Si	100%	FORTALEZAS: El Comité Institucional de Control Interno aprueba anualmente el Plan de Auditorías, de igual manera la Alta Dirección evalúa el cumplimiento 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 e Institucional de manera cuatrimestral evitando se materialicen los riesgos. Se realiza seguimiento periódico a las PQRS, y se socializa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	FORTALEZAS: El Comité Institucional de Control Interno aprueba anualmente el Plan de Auditorías, de igual manera la Alta Dirección evalúa el cumplimiento 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 e Institucional de manera cuatrimestral evitando se materialicen los riesgos. Se realiza seguimiento periódico a las PQRS, y se socializa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	0%