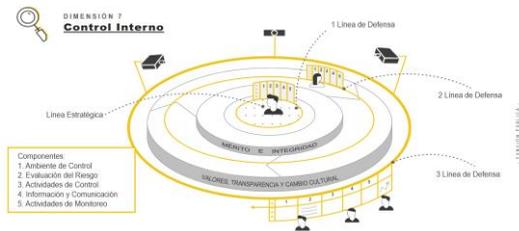


<b>Nombre de la Entidad:</b>	PERSONERIA DE MEDELLIN
<b>Periodo Evaluado:</b>	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**100%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Después de recolectada la información y analizada, podemos concluir que los componentes del Sistema de Control Interno están operando de manera integrada en la entidad y las líneas de defensa se encuentran establecidas y funcionando, lo que ayuda en gran medida al logro de los objetivos.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Si es efectivo, tal como se puede observar en los resultados arrojados por la evaluación realizada, donde aparecen claramente definidas las evidencias y se tienen claridad sobre el papel que ejerce el comité de coordinación de control interno en la implementación y seguimiento al sistema de control interno.</p>
<p><b>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):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Las líneas de defensa están claramente establecidas en la entidad y definidos sus roles, lo que permite el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, la corrección oportuna de deficiencias o desviaciones y la toma adecuada de decisiones.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	100%	<p>Como fortaleza podemos mencionar el funcionamiento del correo electrónico exclusivo para denuncias, lo cual era una necesidad sentida en la Institución.</p> <p>Se tienen todos los canales de comunicación para que los usuarios tanto internos como externos puedan realizar sus denuncias o solicitudes si es del caso.</p>	100%		0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Se cuenta con la Política institucional de Riesgos y el Mapa de Riesgos.</p> <p>Se presentaron de manera oportuna los informes de seguimiento a los mapas de riesgos y a la política de riesgos al igual que los monitoreos realizados por los Líderes de procesos.</p>	100%		0%
Actividades de control	Si	100%	<p>Se viene cumpliendo con el Plan anual de Auditorías vigencia 2022.</p> <p>Se tiene programada para el mes de agosto la realización de la campaña anual de control y autocontrol.</p> <p>Se solicitó actualización para los auditores internos de calidad dentro del Plan Institucional de capacitación.</p>	100%		0%
Información y comunicación	Si	100%	<p>Se encuentra normatizado al interior de la institución todo lo inherente al proceso de Gestión de Comunicaciones.</p> <p>Está en operación el Manual de Derecho de Petición y la Ventanilla Única.</p> <p>Se tiene establecido dentro del mapa de procesos el Proceso de Satisfacción de Partes Interesadas.</p>	100%		0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Las auditorías internas de calidad se han consolidado como una de las fortalezas de la institución en materia de control y de evaluación independiente.</p> <p>Se diseñó e implementó la Matriz de priorización de auditorías internas de calidad en la Institución.</p> <p>La Alta Dirección participa de los resultados del Plan anual de auditoría y lo asume como insumo para la toma de decisiones.</p> <p>El Comité de Coordinación de Control Interno se encuentra operando de manera efectiva, al igual que las Líneas de Defensa.</p>	100%		0%