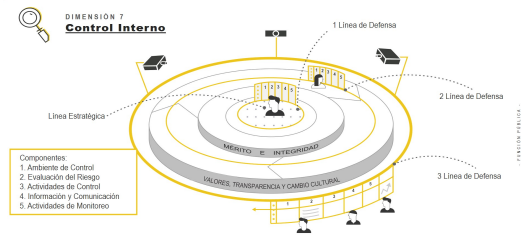


<b>Nombre de la Entidad:</b>	PERSONERIA DE MEDELLIN
<b>Periodo Evaluado:</b>	1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021



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

**100%**

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

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</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>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</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>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):</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	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	98%	Como fortaleza podemos mencionar la implementación de un correo electrónico exclusivo para denuncias, lo cual era una necesidad sentida en la Institución. Queda pendiente la tarea de socializarlo y volverlo operativo para el adecuado uso de quienes lo requieran .	92%		6%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se cuenta con la Política institucional de Riesgos y el Mapa de Riesgos. A la fecha no se ha materializado ningún riesgo. Queda por ajustar en el Mapa lo relacionado con los riesgos derivados de la pandemia del Covid 19.	100%		0%
Actividades de control	Si	100%	Se ha cumplido estrictamente con las actividades programadas y establecidas en el Plan anual de Auditorías vigencia 2021. Se realiza anualmente una campaña de control y autocontrol. Se actualiza cada año a los auditores internos de calidad.	92%		8%
Información y comunicación	Si	100%	Se encuentra normatizado al interior de la institución todo lo inherente al proceso de Gestión de Comunicaciones. Se ha implementado recientemente el Manual de Derecho de Petición y la Ventanilla Unica. Se tiene establecido dentro del mapa de procesos el Proceso de Satisfacción de Partes Interesadas.	89%		11%
Monitoreo	Si	100%	Las auditorías internas de calidad se han consolidado como una de las fortalezas de la institución en materia de control y de evaluación independiente. La Alta Dirección participa de los resultados del Plan anual de auditoría y lo asume como insumo para la toma de decisiones. El Comité de Coordinación de Control Interno se encuentra operando de manera efectiva, al igual que las Líneas de Defensa.	100%		0%