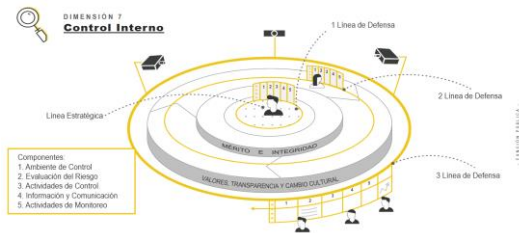


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA DE MEDELLIN
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

100%

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	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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	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.
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	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.

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 2023.</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%