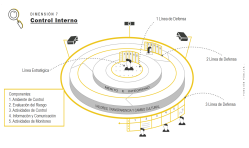


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85%
---	-----

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):	En proceso	A la fecha del informe la Personería Municipal cuenta con un sistema de control interno conformado por los componentes del Modelo Estándar de Control Interno funcionando y articulados con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sin embargo, es importante que tanto la información como los documentos que soportan la gestión de la personería sean salvaguardados a través del desarrollo de los planes de seguridad, privacidad y protección de datos, como mecanismos de control para mitigar los riesgos de pérdida y mal uso de la información institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta la evaluación efectuada al Sistema de Control Interno institucional, se pudo concluir que es adecuado y permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, así como la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
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 Personería Municipal de Madrid, cuenta con las líneas de defensa las cuales tienen asignados roles específicos en el manejo y gestión del riesgo, estableciendo responsabilidades claras en la estructura general de riesgo y control, ayudando de esta manera a mitigar los riesgos identificados en la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p>DEBILIDADES: No se cuenta con lineamientos claros para la desvinculación del personal, a fin de garantizar que se lleve a cabo un adecuado proceso.</p> <p>FORTALEZAS: La personería cuenta con una plataforma estratégica, el cual se encuentra adoptado, socializado y en ejecución. La personería cuenta con una estructura organizacional y manual de funciones, adoptados y socializados. Se cuenta con un Modelo de Operación por Procesos y Manual de Procedimientos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto No.943 de 2014.</p>
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	<p>DEBILIDADES: La personería municipal no cuenta con planes de seguridad y privacidad de la información, plan de tratamiento de datos personales, como mecanismos de control que ayuden a la mitigación del riesgo de pérdida o mal uso de la información institucional.</p> <p>FORTALEZAS: La entidad por medio de la Resolución No 002 de enero 14 de 2020, adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el cual se establece el componente de riesgos de corrupción. Se efectúa seguimiento semestral a los riesgos y a la efectividad de los controles, por parte del contratista de control interno</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	<p>DEBILIDADES: La entidad no tiene planes que permitan subsanar las consecuencias de la materialización del riesgo.</p> <p>FORTALEZAS: La personería municipal cuenta con canales de comunicación adecuados para la publicación de la información institucional. La entidad cuenta con el mapa de riesgos institucional en el cual se consolida los riesgos y los controles para la mitigación del riesgo</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	<p>DEBILIDADES: Falta dar tratamiento a la información de carácter reservado, a través de un plan para el manejo de datos personales.</p> <p>FORTALEZAS: La entidad cuenta con canales de comunicación adecuados para la divulgación de la información institucional. La personería municipal cuenta con un Plan de Comunicación e Información Pública el cual brinda las pautas para el correcto manejo de los canales de comunicación e información interna y externa, con el fin de establecer y mejorar la relación entre los usuarios internos y externos, propiciando espacios de intercambio que permitirán fortalecer la identidad institucional y el sentido de pertenencia dentro de los mismos.</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p>DEBILIDADES: La Personería no hace parte del comité municipal de auditoría..</p> <p>FORTALEZAS: La entidad suscribe planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos evidenciados a través de las auditorías internas y externas.</p>