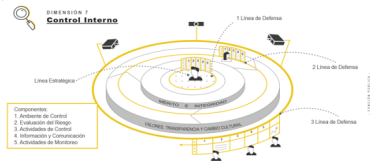


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

**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	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 e implementación de los planes de seguridad, privacidad y protección de datos, como mecanismos de control para mitigar los riesgos de pérdida de información y delitos informáticos.
¿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 la gestión de la entidad, 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 como son el Peronero Municipal y cada uno de los contratistas líderes de los procesos institucionales, 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 de la entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	<p><b>DEBILIDADES:</b> 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><b>FORTALEZAS:</b> La personería municipal ejecutó el Plan Operativo Anual, en cumplimiento de su plataforma estratégica; por otra parte se efectuó estudio de modernización con el fin de establecer una adecuada estructura organizacional.</p>

<p>EVALUCION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>90%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> 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 de información o delitos informáticos.  <b>FORTALEZAS:</b> La entida por medio de la Resolución No 002 de enero 14 de 2020, adoptó el Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano, en el cual se establece el componente de riesgos de corrupción. De igual manera se efectúa seguimiento semestral a los riesgos y a la efectividad de los controles, por parte del contratista de control interno</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> La entidad no tiene planes que permitan subsanar las consecuencias de la materialización del riesgo, sin embargo, se efectua el seguimiento a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.  <b>FORTALEZAS:</b> La personería municipal cuenta con canales de comunicación adecuados para interactuar permanente con la ciudadanía y la publicación de la información institucional. Así mismo, la entidad cuenta con el mapa de riesgos institucional en el cual se consolida los riesgos y los controles para la mitigación del riesgo, la cual es una herramienta de gestión que sirve como apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> Falta dar tratamiento a la información de carater reservado, a través de un plan para el manejo de datos personales.  <b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con canales de comunicación adecuados para la divulgación de la información institucional y para interactuar con la ciudadanía en general. La personeria 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>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>90%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> La Personeria no hace parte del comité municipal de auditoria..  <b>FORTALEZAS:</b> La suscripción de planes de mejoramiento con los contratistas líderes de los procesos institucionales, con el fin de subsanar los hallazgos evidenciados a través de las auditorias internas y externas.</p>