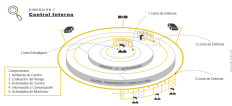


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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 viene fortaleciendo el sistema de control interno mediante la implementación de herramientas de gestión y mecanismos de control, es así como se ha venido adquiriendo infraestructura tecnológica para prestar un mejor servicio a la ciudadanía en general. Sin embargo, es importante que tanto la información como los documentos que soportan la gestión de la personería sean salvaguardados a través de la 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, en el cual se encuentra comprometidos el nivel directivo, funcionarios y contratistas de la Personería Municipal, siempre con enfocados en el cumplimiento de la misión institucional, que no es otra que la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía del municipio de Madrid, velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos y Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales.
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 Personero Municipal y cada uno de los contratistas líderes de los procesos institucionales, los 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%	DEBILIDADES: No se cuenta con lineamientos claros para la desvinculación del personal, a fin de garantizar que se lleve a cabo un adecuado proceso. FORTALEZAS: 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.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	DEBILIDADES: Es indispensable fortalecer el diseño de los controles y la ejecución de los mismos, para mitigar los riesgos y evitar la materialización de los mismos. FORTALEZAS: La entida 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. De igual manera se efectúa seguimiento semestral a los riesgos y a la efectividad de los controles, por parte del contratista de control interno
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	DEBILIDADES: La entidad no tiene planes que permitan subsanar las consecuencias de la materialización del riesgo, de igual manera se pudo establecer que es necesario fortalecer el acompañamiento en el diseño y responsabilidad de ejecución de los mecanismos de control para la mitigación de los riesgos. FORTALEZAS: 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.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	DEBILIDADES: Falta implementación de las encuestas de percepción de satisfacción conllevando al desconocimiento del grado de satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio por parte de la Personería Municipal. FORTALEZAS: La entidad cuenta con canales de comunicación adecuados para la divulgación de la información institucional y para interactuar con la ciudadanía en general. 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.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	DEBILIDADES: La Personería no hace parte del comité municipal de auditoría... FORTALEZAS: 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 auditorías internas y externas.