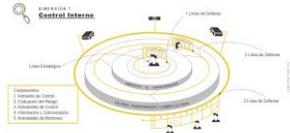


Nombre de la Entidad:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL
Periodo Evaluado:	ENERO - JULIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

55%

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	Si, los componentes del proceso se encuentran funcionando de manera articulada, todo esto teniendo en cuenta que la entidad es una entidad con un funcionarios de planta y una contratista de apoyo, lo que permite que el seguimiento y análisis de la información sea fácil, no permita mayor número de errores y se pueda seguir muy detenidamente, pero con el limitante de multifunciones.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Pese a que aún no se encuentran completamente implementados los sistemas de control interno, ellos si constituyen un sistema efectivo para el cumplimiento de los objetivos, no obstante teniendo en cuenta que la Personería Municipal de El Peñol únicamente cuenta con el cargo de Personero creado, los controles a la contratista auxiliar se hacen dentro de la supervisión del contrato.
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):	No	No se cuenta con las respectivas líneas de defensa de las que trata el Decreto 1499 de 2017, articuladas de tal manera que si se identifica la posible ocurrencia de una falla, no se podría subsanar de manera inmediata, Se encuentra en proceso la identificación de estas líneas de defensa y así evitar la afectación a 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	83%	Fortaleza: se encuentra adoptado el modelo dentro de la Personería Municipal, permitiendo reliaizar acciones de control de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, además existe por parte de la Alta dirección el compromiso por dar cumplimiento a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás. Debilidad: Se complica la adopción o implementación del Plan de manera estricta teniendo en cuenta que la Personería Municipal es un ente que no cuenta con el suficiente talento humano y presupuestal para tener personal dedicado a la adopción del Plan.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	50%	Fortaleza: Al ser la Personería una entidad tan pequeña, es posible evidenciar evidenciar anticipadamente los posibles riesgos en que se puede incurrir y la mitigación de los mismos antes que se materialicen. Debilidad: La Personería Municipal de el Peñol tiene identificados los riesgos relacionado con posibles actos de corrupción, sin embargo no se le han realizado seguimientoni una evaluación donde permita identificar las posibles consecuencias y de igual manera su mitigación. Además no se ha realizado un diagnostico sobre otros riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	40%	Fortaleza: Dentro de la planta de cargos de la Personería únicamente existe el Cargo de Personero Municipal, por lo que se facilita el ejercicio del control y el personal de apoyo es a través de contrato de prestación de servicios, al cual se le realiza un seguimiento mensual de actividades, en ejercicio de las funciones de supervisión de contrato. Debilidad: La mitigación de riesgos no esta completamente adoptado, se manejan en el momento solo los que se encuentran en el Plan Anticorrupción de la Personería, más no todos los del modelo.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

79%

Fortaleza: Existen buenos canales de interacción entre Personería - comunidad - comunidad - Personería, además se han adoptado medios no presenciales como atención telefónica y a través de correo electrónico, teniendo en cuenta la situación por la cual se está pasando, y en la cual este medio se ha vuelto prioritario para el cumplimiento de las funciones de la Entidad. **Debilidad:** Debido a los escasos recursos de la entidad no se cuenta con correo electrónico que permita verificar el recibido de las comunicaciones, ni con medio de videoconferencia para realizar atenciones de manera virtual.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

No

25%

Fortaleza: Constantemente se realiza un monitoreo de las actividades de la Personería. **Debilidad:** Actualmente no se tiene completamente implementado el plan de actividades de monitoreo.