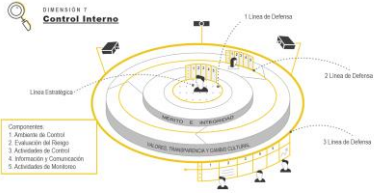


Nombre de la Entidad: PERSONERIA DE PUERTO COLOMBIA

Periodo Evaluado: VIGENCIA 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

40%



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	Pese a que existen acciones que coadyuvan a mantener el sistema de control interno, se hace necesario establecer acciones concretas por cada componente, con el fin de garantizar la efectividad del sistema de control interno, así mismo, es pertinente documentar y socializar en la entidad para generar cultura de control y gestión del riesgo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se debe fortalecer el Sistema de Control Interno a través de sus componentes y evaluar la efectividad del mismo.
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	El sistema de control interno, carece de estructura, lineamientos, plan de trabajo, que permita establecer los roles y responsabilidades de cada línea de defensa.

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	71%	Fortalezas: Organigrama, Manual de Funciones, Plan de Acción (evidencias de ejecución), capacitaciones internas y externas. Debilidades: No se evidencia: Analisis de Contexto (interno. Externo), lineamientos y políticas estatégicas alineadas a los objetivos y misión institucional, estructura de procesos y procedimientos que permitan establecer roles, controles, etc. Mapa de riesgos de gestión y corrupción. Comité de Coordinación de Control Interno. Existen base de datos de partes interesadas, pero no hay caracterización de los mismos.
EVALUACION DEL RIESGO	No	30%	Debilidades: Pese a que existen controles operativos, no se encuentran enmarcados dentro de la estructura de Mapa de Riesgos, lo que dificulta tener claridad en la identificación y monitoreo de los riesgos de mayor impacto en la entidad. Por ejemplo, en materia de contratación, existe la posibilidad de realizar contrataciones sin la documentación soporte, pues no se evidencia un Manual de contratación actualizado, ni un instrumento de control que permita tener claridad sobre la documentación requerida de acuerdo a la modalidad de contratación.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	20%	Debilidades: Falta de seguimientos periódicos en actividades de impacto (contractual, financiero, misional). Carencia de procedimientos relevantes y controles.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	Fortaleza: Rendiciones de cuenta de acuerdo a la periodicidad establecida en la Ley. Debilidades: Falta de lineamientos interno y externos en materia de comunicación. Falta de Metodologías en materia de rendición de cuenta.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	20%	Fortaleza: Existen reuniones de equipo de trabajo. Debilidades: Falta de programa de auditoría, auditorías internas, evidencia de seguimientos a controles.