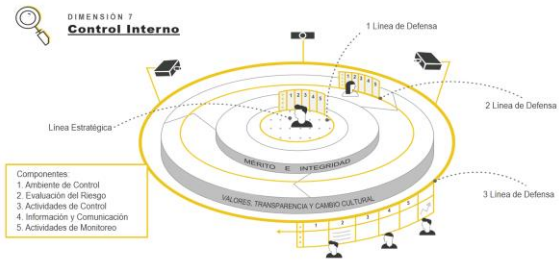


Nombre de la Entidad:	PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

19%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	No	Los Componentes no están operando de manera integrada, finalizando la vigencia de 2020 se avanzó en la implementación del Sistema de Control Interno, se está ajustando el Manual de Funciones para determinar la responsabilidad.
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	No	La Personería Municipal de Popayán se encuentra implementando el Sistema de Control Interno en el Marco del MIPG
<p>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):</p>	No	Se avanzó en la documentación de la Estrategia y se encuentra la asignación de responsabilidades en las líneas de defensa

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	No	20%	En el segundo semestre de la Vigencia 2020 se elaboraron los autodiagnosticos y se definio el plan de accion para avanzar en la implementación de las Políticas de: Planeacion Estrategica, Talento Humano e Integridad Con el ajuste del Manual de Funciones se avanza en el fortalecimiento del componente Ambiente de Control	1%	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	19%
Evaluación de riesgos	No	7%	En el segundo semestre de la Vigencia 2020 se avanzo en el ajuste de la operaciòn por procesos , se adopto la política de administraciòn de riesgos para avanzar en la administraciòn del Riesgo	1%	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	6%
Actividades de control	No	17%	Se esta ajustando la documentaciòn de la operaciòn por procesos y el ajuste al manual de funciones para que opere el componente de actividades de control	15%	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	2%
Información y comunicaciòn	No	30%	Se esta mejorando la politica de Trasnparencia y acceso a la informaciòn	10%	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	20%
Monitoreo	No	20%	Se esta avanzando en la definiciòn de responsabilidades	5%	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	15%

