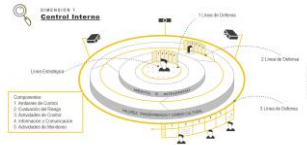


Nombre de la Entidad:

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA

Periodo Evaluado:

01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

67%

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	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	
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	

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	40%	

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

86%

ACTIVIDADES DE MONITOREO

No

45%