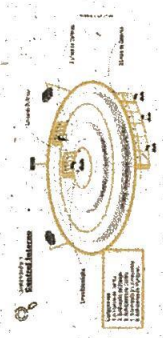


Nombre de la Entidad: **AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

Periodo Evaluado: **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **100%**



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En atención a que no todas las políticas están aprobadas y no han sido sometidas al comité de Gestión y Desempeño.

El sistema de control interno del AMB sí es efectivo, teniendo en cuenta que todas acciones propuestas y ejecutadas tienen impacto positivo en el mejoramiento de los comportamientos frente a los procesos y procedimientos.

La entidad tiene establecidas mediante resolución las Líneas de defensa, y a través de todos sus comités posee la independencia necesaria para la toma de decisiones que afecten los intereses de la Entidad y se someten a debate y decisión, las cuales son vinculantes.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Ejemplificación de las Debilidades, vía Fortalezas	Nivel de Cumplimiento y evidencia en el área evaluada	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	100%	Como debilidad se evidencia que la falta de adopción de algunas Políticas derivan en la falta de la efectividad y del control. Como fortaleza se evidencia en el compromiso y responsabilidad al momento de decidir sobre asuntos de Control.	79%		21%
Evaluación de riesgos	SI	100%	Debilidad: falta de segregación de funciones Fortalezas: con el cumplimiento de los comportamientos que pueden constituir un riesgo	76%		24%
Actividades de control	SI	100%	El bien existen compromisos para la continuación del control, como una fortaleza se observa una debilidad que en la ejecución baja del compromiso.	76%		24%
Información y comunicación	SI	100%	Existen muchas fortalezas en el manejo de las comunicaciones con los departamentos para el manejo, clasificación y distribución de la información. Como debilidad se tiene que todos los trámites con respecto a las comunicaciones atendidos, las PDRES se realizan	81%		19%
Monitoreo	SI	100%	Independiente como consecuencia del periodo institucional de su titular, se requieren ordenes de control, se realizan seguimientos permanentes, oportunos y en tiempo real, tiene procesos, permanentes, oportunos y en tiempo real, tiene procesos, con el propósito de que se entregue a los profesionales de apoyo del titular del despacho.	80%		21%

16