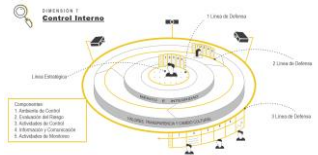


Nombre de la Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Período Evaluado:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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	En su mayoría los componentes se encuentran operando, no obstante, parte de las políticas requieren de actualización y aprobación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema es efectivo, en general los mecanismos de control apuntan hacia la consecución de las metas de la entidad. La entidad cumple con su objeto misional soportándose en a los procesos, procedimientos, políticas, planes, códigos y sistemas.
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):	Si	La entidad cuenta con la identificación y establecimiento de líneas de defensa adoptadas mediante resolución. La información resultante de sus procesos y mecanismos de defensa, permiten a la entidad controlar su funcionamiento y tomar decisiones asertivas de cara al cumplimiento de su objeto misional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	Si	98%	Debilidad: Se requiere actualizar algunos mecanismos de control que no están resultando altamente efectivos. Fortaleza: La entidad cuenta con las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. La alta dirección y el Comité de Coordinación de Control interno mantienen el liderazgo y compromiso.	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.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	84%	Debilidad: Es importante que la entidad realice mayor nivel de profundidad en el análisis de los factores externos que puedan generar riesgos. Fortaleza: La entidad tiene adoptados los mecanismos para identificar, evaluar y gestionar la posible materialización de riesgos.	100%	Debilidad: falta de segregación de funciones Fortalezas, compromisos en la búsqueda y análisis de los comportamientos que pueden constituir un riesgo	-16%
Actividades de control	Si	100%	Debilidad: Alta demanda de actividades de control, que implican un compromiso mayor por parte de los responsables, en la entrega oportuna de la información. Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permiten mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.	100%	si bien existen compromisos para la construcción del control, como una fortaleza se observa una debilidad que en la ejecución baja del compromiso.	0%
Información y comunicación	Si	96%	Debilidad: Se observa que la entidad no logró atender oportunamente la totalidad de las peticiones que realizan sus usuarios. Fortaleza: La entidad cuenta con mecanismos de captura y procesamiento de información que permiten generar valor y utilidad para el desempeño institucional.	100%	Existen muchas fortalezas en el manejo de las comunicaciones con los funcionarios y también con los ciudadanos, teniendo políticas y procedimientos claros para el manejo, clasificación y distribución de la información. Como debilidad se tiene que todos los trámites con respecto a las comunicaciones atendiendo las PQRS se realizan manual	-4%
Monitoreo	Si	96%	Debilidad: Se requiere fomentar entre los funcionarios y responsables de los controles la cultura del autocontrol y autoevaluación. Fortaleza: La entidad realiza evaluaciones periódicas a la implementación del sistema de control interno a través de auditorías internas, generando recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.	100%	Como fortalezas se tiene que la Oficina de Control Interno es Independiente como consecuencia del periodo institucional de su titular, se imparten órdenes de control, se realizan seguimientos permanentes, objetivos, oportunos y en tiempo real, tiene procesos, procedimientos y herramientas claras y eficientes lo cual se conjuga con el apropiado perfil que se exige a los profesionales de apoyo del titular del despacho.	-4%