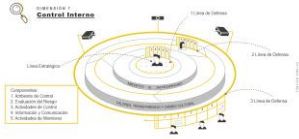


Nombre de la Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	Los componentes se encuentran implementados y funcionando, no obstante, requieren de permanente actualización
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los objetivos de la entidad se cumplen; salvo el componente ambiental, por encontrarse suspendido, los planes estratégicos de transporte, la gestión catastral (a pesar de las debilidades) y en general la planificación del territorio, aportan al desarrollo del AMB.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha definido sus líneas de defensa, logrando gestionar los riesgos, realizando recomendaciones para la toma acertiva de decisiones, logrando disponer de forma eficiente los recursos requeridos para el cumplimiento de su deber 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	96%	Debilidad: Se requiere realizar mayor enfoque en la prevención de ocurrencia de riesgo de cumplimiento. La entidad cuenta con gran numero de demandas de tipo administrativo. Fortaleza: La alta dirección y el Comité de Coordinación de Control interno realizan permanente seguimiento a la información a los informes y realizan gestión sobre las acciones de mejora.	98%	Debilidad: Se requiere actualizar algunos mecanismos de control que no estan 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.	-2%
Evaluación de riesgos	Si	99%	Debilidad: Es importante que la entidad realice ajuste sobre las metas que se encuentra en capacidad de cumplir, con el presupuesto con que dispone, respecto del PIDM. Fortaleza: La entidad gestiona los riesgos y propone acciones para mitigarlos. Realiza esfuerzos para establecer mejoras a los procesos de atención al usuario y como autoridad de transporte metropolitano.	84%	Debilidad: Es importante que la entidad realice mayor nivel de profundidad en el análisis de los factores exemos que puedan generar riesgos. Fortaleza: La entidad tiene adoptados los mecanismos para identificar, evaluar y gestionar la posible materialización de riesgos.	15%
Actividades de control	Si	94%	Debilidad: Alto grado de operatividad de información que se respalda con equipos informaticos que resultan insuficientes. El sistema de gestión de calidad es susceptible de actualizaciones. Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permiten mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.	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.	-6%
Información y comunicación	Si	98%	Debilidad: A pesar de contar con planes como el PINAR, la gestión documental es débil. Aun persisten retrasos en la entrega oportuna de información y trámites. Fortaleza: La entidad cuenta sistemas de información que permite gestionar la información de forma eficiente	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.	2%
Monitoreo	Si	98%	Debilidad: La cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos es débil. La entrega de información deberá fluir de manera mas eficiente. Fortaleza: La entidad realiza evaluaciones periodicas a la implementación del sistema de control interno a través de auditorias internas, generando recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.	96%	Debilidad: Se requiere fomentar entre los los funcionarios y responsables de los controles la cultura del autocontrol y autoevaluación. Fortaleza: La entidad realiza evaluaciones periodicas a la implementación del sistema de control interno a través de auditorias internas, generando recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.	2%