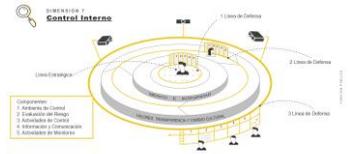


Nombre de la Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Período Evaluado:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	91%
---	-----

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 general los componentes se encuentran implementados, sin embargo, en algunos de ellos, se requieren mejoras en los elementos que conforman sus lineamientos. Se observa que los componentes funcionan de forma integrada, salvo algunos elementos que requieren de mayor atención, gestión y control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo. La entidad cumple con sus objetivos. Se presentan salvedades como la suspensión de la autoridad ambiental lo que limita en recursos a la entidad. De igual modo, la entidad acumula tiempo sin realizar obras de infraestructura. Actualmente, se enfoca principalmente en la gestión del transporte público metropolitano y en la gestión catastral.
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	Se encuentran definidas sus líneas de defensa y funcionando, aunque, se requiere de permanente capacitación en MIPG. Se logran identificar y gestionar los riesgos, presentando reportes y realizando recomendaciones a la alta dirección para la toma de decisiones. Los comités institucionales cumplen con sus funciones aportando eficiencia, control, y consolidando información clave para la gestión y direccionamiento de la entidad.

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	95%	<p>Debilidad: Se encuentran debilidades con la construcción de PETIC. La entidad no realiza actualizaciones en la infraestructura tecnológica de la entidad.</p> <p>Fortaleza: La entidad dispone los recursos y condiciones para el funcionamiento del control interno. La alta dirección y los miembros de CICCi asumen con compromiso sus funciones y responsabilidades. Con integridad, la entidad logra cumplir con sus objetivos estratégicos.</p>	96%	<p>Debilidad: Se requiere que la entidad fortalezca las acciones relacionadas con la infraestructura tecnológica a través de PETIC, de tal forma, que se proteja y controle la información digital almacenada en sus servidores.</p> <p>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. La unidad de gestión del talento humano, ha realizado mejoras en sus planes de gestión, para la vigencia 2023, de acuerdo con las observaciones presentadas en auditorías internas.</p>	-1%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>Debilidad: La entidad programa sus actividades anuales en planes de acción, las que no siempre apuntan al cumplimiento de PIDM (establecido por acuerdo metropolitano) Con la suspensión de la autoridad ambiental, la entidad ha limitado sus recursos económicos.</p> <p>El instrumento mapa de riesgos requiere ajustes en la metodología de formulación bajo recomendaciones de la oficina de control interno.</p> <p>Fortaleza: A través del monitoreo de riesgos operacionales y de corrupción, la entidad desarrolla implementaciones tecnológicas para la atención de los usuarios en especial en los trámites y productos</p>	99%	<p>Debilidad: Se mantienen las observaciones del periodo anterior, la entidad aun no realiza los ajustes sobre las metas incluidas en el PIDM (Plan integral de desarrollo metropolitano) de las cuales no se encuentra en capacidad de cumplir.</p> <p>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.</p>	-5%
Actividades de control	Si	73%	<p>Debilidad: Se requiere actualización de tecnología informática, acorde con el crecimiento y volumen de procesos de la entidad, así como de las soluciones informáticas de actualidad que se ofertan en el mercado para la gestión de empresas.</p> <p>Se encuentran múltiples predios afectos por la declaración de utilidad pública de parte del AMB para la realización de obras de infraestructura que no han sido desarrollados.</p> <p>Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permitan mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.</p>	88%	<p>Debilidad: El sistema de gestión de calidad requiere de mayor gestión y apropiación por parte de funcionarios. Se requiere realizar la construcción de nuevos procedimientos. De nuevo, el PETIC, requiere de mayor estructura, actualización y presupuesto. La situación de afectación de predios para la construcción de proyectos, requiere intervención inmediata por vencimiento de términos.</p> <p>Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permiten mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.</p>	-15%
Información y comunicación	Si	91%	<p>Debilidad: El archivo central de la entidad se encuentra bajo responsabilidad de un funcionario, el cual, a su vez, es responsable por almacenar e inventariar, adicionalmente cubre otras áreas como la caja menor. Es prácticamente imposible que esa persona logre cumplir con todas esas funciones. Para 2023, la entidad no cuenta con área física suficiente para acoger la totalidad de documentos que conforman su archivo central.</p> <p>Fortaleza: La entidad ha realizado mejoras en la prestación de trámites de forma virtual en su página web. Así mismo, las comunicaciones a través de redes sociales presentan mayores contenidos de interés para los ciudadanos.</p>	98%	<p>Debilidad: Aunque se muestran mejoras, aún persisten retrasos en la entrega de trámites y productos catastrales.</p> <p>Fortaleza: La entidad mantiene funcionando los sistemas de información que permite gestionar la información de forma eficiente. Se han mejorado los tiempos de respuesta a las peticiones de documentos e información.</p>	-7%
Monitoreo	Si	100%	<p>Debilidad: La cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos es débil.</p> <p>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.</p>	100%	<p>Debilidad: La cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos es débil. La entrega de información deberá fluir de manera mas eficiente.</p> <p>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.</p>	0%