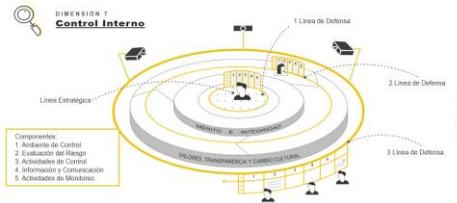


Nombre de la Entidad:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	A JULIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<p>COMO SE EVIDENCIA EN LOS RESULTDOS ARROJADOS POR EL APLICATIVO, NOS ENCONTRAMOS EN UN BUEN ENGRANAJE CON TODOS LOS PROCESOS. SE DETECTARON LAS FALENCIAS PRESENTADAS EN LA ENTIDAD, DE MANERA QUE SE TRABAJARÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>COMO EVIDENCIA EL APLICATIVO, SI ES EFECTIVO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN NUESTRA ENTIDAD, PARA LO CUAL SE SEGUIRÁ TRABAJANDO EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL MISMO, TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO.</p>
<p>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):</p>	Si	<p>EFFECTIVAMENTE LA ENTIDAD CUENTA CON EL SISTEMA DE LINEAS DE DEFENSA, EL CUAL SE APLICA Y SE TRABAJA BAJO ESOS PARÁMETROS; SIN EMBARGO, EL MANUAL DE LÍNEAS DE DEFENSA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN PARA QUEDAR INSTITUCIONALIZADO EN LA ENTIDAD.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	94%	La Entidad cumple con todos los componentes que conforman el ambiente de control. En la Entidad se trabaja con el sistema de líneas de defensa; sin embargo, el documento que expone las líneas de defensa se encuentra en proceso de construcción.	83%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el ambiente de control y esto se ve reflejado en el porcentaje obtenido. Se presenta falencia sobre el documento que expone las líneas de defensa, el cual se encuentra en proceso de construcción y socialización para su institucionalización en la Entidad.	11%
Evaluación de riesgos	Si	94%	En este componente de Evaluación de Riesgos, hubo mejora del 6% y no se obtiene el 100% porque no aplica para la Entidad los servicios tercerizados.	88%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman la evaluación del riesgo y esto se ve reflejado en el porcentaje obtenido. La falencia se encuentra reflejada en un ítem que no aplica para la Entidad como lo son servicios tercerizados, y lo concerniente a las líneas de defensa que se encuentran en construcción.	6%
Actividades de control	Si	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman las actividades de control.	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman las actividades de control y esto se ve reflejado en el porcentaje obtenido. La falencia se encuentra reflejada en los ítems 11.2, 11.3 y 11.4 que no aplican para la Entidad por tratarse de proveedores de servicios de tecnología y clasificación de usuarios y roles.	0%
Información y comunicación	Si	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el componente de información y comunicación.	93%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el componente de información y comunicación y esto se ve reflejado en el porcentaje obtenido. La falencia se encuentra reflejada en los ítems 15.5. y 15.6 referente a la caracterización de usuarios, que si bien se encuentra presente en la entidad, su funcionamiento requiere de ajustes pertinentes.	7%
Monitoreo	Si	93%	La Entidad presenta en el componente de Monitoreo una mejora del 4%, pese a que existen componenetes de tercerización que no aplican y que no permiten una mayor calificación.	89%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el componente de actividades de monitoreo y esto se ve reflejado en el porcentaje obtenido. La falencia se encuentra reflejada en los ítems 16.4 por tener que ver con las líneas de defensa que se encuentran en construcción y el 17.5 que no aplica en la entidad por tratar servicios tercerizados.	4%