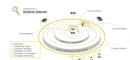
Nombre de la Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Periodo Evaluado: VIGENCIA 2023



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 ntegrada? (Si / en proceso / No) Justifique su respuesta):	En proceso	La entidad se encuetra en constante implementacion del Decreto 1499 de 2017 referente a las actualizaciones dictadas por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se realizan auditorias internas de Control Interno, basada en riesgos, las cuales los procesos tienen en cuenta sus observaciones para tomar acciones preventivas, así mismo existe documentado una matriz de Procedimientos, riesgos y controles, cada uno de los responsables de los procesos participan e identifican, valoran los riesgos, e implementan acciones en los tiempos para que estos no se materialicen.	
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 (SUNo) (Justifique su respuesta):	Si	Se cuenta con el Comité institucional de Control Interno y el Comité institucional de Gestion y Desempeño, en donde se debaten los temas para las decisiones a tomar frente al control.	
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	DEBILIDADES: Induccion y reinducción frente a funciones de cada cargo. FORTALEZAS: Se cuenta con personal idoneo y de facil adaptacion al cambio.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	DEBILIDADES: cultura de autocontrol y documentacion de los mismos. FORTALEZAS: Se cuentacon personal idoneo y capacitada para realizr las evaluaciones de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	DEBILIDADES: Mayor domumentacion de los riegos identificados en el autocontrol de cada uno de los procesos. FORTALEZAS: El personal adscrito a la oficna de Control Interno se encuentra debidamente capacitado y conoce los parametros del control interno.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	DEBILIDADES: No existe un sistema electronico nterno que permita la intercomunicacion de los funcionarios. No existen equipos de tecnologia suficientes y actualizados para el almacenamiento de la informacion. FORTALEZAS: La entidad ha venido implementando el respaldo de la informacion en forma digital acogiendose a las herramientas conque se cuenta.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	DEBILIDADES: Debido al poco personal asignado a la oficina de Control Interno, las actividades de monitoreo se hacen un poco prolongadas. FORTALEZAS: El personal asignado se encuentra con la suficiente idoneidad en las labores del control interno.

