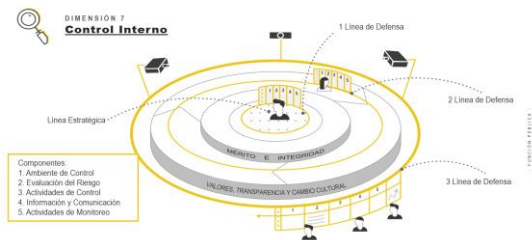


Nombre de la Entidad:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	A JULIO 30 DE 2021



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	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	94%	El documento de las líneas de defensa se encuentra en proceso de construcción, pero se cumple con los demás lineamientos del Ambiente de Control.	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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	La Entidad no cuenta con servicios tercerizados, razón por la cual, no se puede obtener el 100%; sin embargo, se cumple con los demás lineamientos de esta dimensión.	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.	0%
Actividades de control	Si	100%	La Entidad cumple a cabalidad con todos los componentes y lineamientos de actividades de control.	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que implican las actividades de control.	0%
Información y comunicación	Si	100%	La Entidad cuenta y cumple cabalmente con todos los componentes y lineamientos que conforman la dimensión de información y comunicación.	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el componente de información y comunicación.	0%
Monitoreo	Si	93%	En la Entidad no existen componentes de tercerización, por lo cual no se logra el 100% de la calificación de esta dimensión.	93%	La Entidad presenta en el componente de Monitoreo una mejora del 4%, pese a que existen componentes de tercerización que no aplican y que no permiten una mayor calificación.	0%