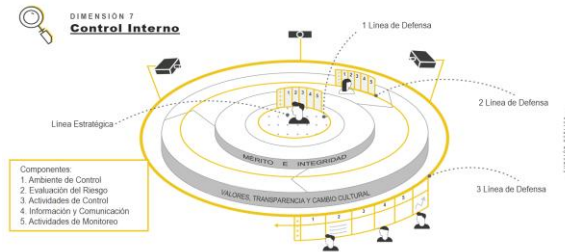


Nombre de la Entidad:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	A ENERO 30 DE 2022



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>	<p>En proceso</p>	<p>LOS RESULTADOS EVIDENCIAN QUE NOS ENCONTRAMOS EN UN BUEN ENGRANAJE CON TODOS LOS PROCESOS. SE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS FALENCIAS ENCONTRADAS EN LA ENTIDAD. VALE RESALTAR, QUE EXISTEN REFERENCIAS A PROCESOS TERCERIZADOS CON LOS QUE LA ENTIDAD NO CUENTA, NI CONTAR; RAZÓN POR LA CUAL, NUNCA SE LOGRARÁ UN 3 EN ESOS ÍTEMS.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>SE REFLEJA EFECTIVIDAD EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD; EN ESTE SENTIDO, SE CONTINUARÁ CON EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL.</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>	<p>Si</p>	<p>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.	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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	En este componente de Evaluación de Riesgos, no se obtiene el 100% porque no aplica para la Entidad los servicios tercerizados.	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.	0%
Actividades de control	Si	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que implican las actividades de control.	100%	La Entidad cumple a cabalidad con todos los componentes y lineamientos de actividades de control.	0%
Información y comunicación	Si	100%	La Entidad cuenta y cumple con todos los componentes que conforman el componente de información y comunicación.	100%	La Entidad cuenta y cumple cabalmente con todos los componentes y lineamientos que conforman la dimensión de información y comunicación.	0%
Monitoreo	Si	93%	La Entidad presenta buen resultado en monitoreo; sin embargo, no alcanza un 100%, ya que existen componentes de tercerización que no aplican y que no permiten una mayor calificación.	93%	En la Entidad no existen componentes de tercerización, por lo cual no se logra el 100% de la calificación de esta dimensión.	0%