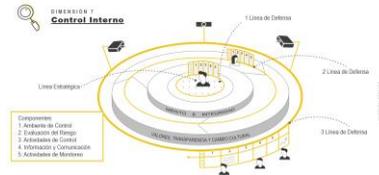


<b>Nombre de la Entidad:</b>	CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
<b>Periodo Evaluado:</b>	VIGENCIA 2023



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**96%**

**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	La entidad se encuentra en constante implementación del Decreto 1499 de 2017 referente a las actualizaciones dictadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	A pesar de realizarse auditorías de control interno, este no es efectivo al no contarse con personal suficiente que ejecute las labores, así mismo la entidad realiza seguimiento a la matriz de Procedimiento, riesgos y controles de los procesos donde se analizan y evalúan a mayor profundidad los riesgos de cada proceso.
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 cuenta con el Comité Institucional de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión 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	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<b>DEBILIDADES:</b> Falta mas socialización de las funciones de las inear de defensa. <b>FORTALEZAS:</b> Se cuenta con personal idoneo y de facil adaptación al cambio.

**EVALUACION DEL RIESGO**

**Si**

**90%**

**DEBILIDADES:** A pesar de tener identificados los riesgos , falta documentar las acciones de mejora que implementa cada proceso para la mitigacion de los mismos . **FORTALEZAS:** Se cuenta con personal idoneo y capacitada para realizar las evaluaciones.

**ACTIVIDADES DEL CONTROL**

**Si**

**100%**

**DEBILIDADES:** No se realizan las auditorias con la profundidad debida. **FORTALEZAS:** El personal adscrito a la oficina 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. No se cuenta con programas o plataformas que faciliten el cargue de la informacion. **FORTALEZAS:** La entidad ha venido implementando el respaldo de la informacion en forma digital acogiendo 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.