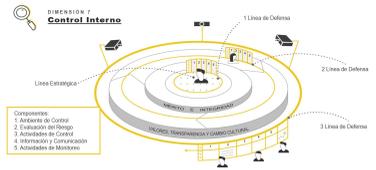


Nombre de la Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	En atención a que no todas las políticas están aprobadas y no han sido sometidas al comité de Gestión y Desempeño.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control Interno del AMB si es efectivo, teniendo en cuenta que todas acciones propuestas y ejecutadas tienen impacto positivo en el mejoramiento de los comportamientos frente a los procesos y procedimientos.
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 (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad Tiene establecidas mediante resolución las Lineas de defensa, y a través de todos sus comités posee la independencia necesaria para la toma de decisiones que afecten los intereses de la Entidad y se someten a debate y decisión, las cuales son vinculantes.

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	68%	Como debilidad se evidencia que la falta de adopción de algunas Políticas derivan en la falta de la efectividad y del control. Como fortaleza se evidencia en el compromiso y responsabilidad al momento de decidir sobre asuntos de Control.	79%		-11%
Evaluación de riesgos	Si	85%	Debilidad: falta de segregación de funciones Fortalezas, compromisos en la búsqueda y análisis de los comportamientos que pueden constituir un riesgo	76%		9%
Actividades de control	Si	67%	si bien existen compromisos para la construcción del control, como una fortaleza se observa una debilidad que en la ejecución baja del compromiso.	76%		-10%
Información y comunicación	Si	84%	Existen muchas fortalezas en el manejo de las comunicaciones con los funcionarios y también con los ciudadanos, teniendo políticas y procedimientos claros para el manejo, clasificación y distribución de la información. Como debilidad se tiene que todos los trámites con respecto a las comunicaciones atendiendo las PQRS se realizan	81%		3%
Monitoreo	Si	93%	Como fortalezas se tiene que la Oficina de Control Interno es independiente como consecuencia del periodo institucional de su titular, se imparten ordenes de control, se realizan seguimientos permanentes, objetivos, oportunos y en tiempo real, tiene procesos, procedimientos y herramientas claras y eficientes lo cual se conjuga con el apropiado perfil que se exige a los profesionales de apoyo del	80%		13%