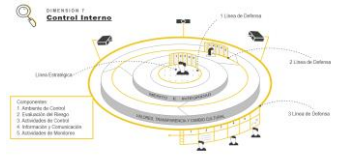


Nombre de la Entidad:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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	Los componentes se encuentran implementados y funcionando. Se observa que los componentes requieren de permanente mejora y actualización.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo. Permite que los objetivos de la entidad se cumplan. Se deja salvedad que la autoridad ambiental se encuentra suspendida. Los planes estratégicos de transporte, la gestión catastral (a pesar de las debilidades) y en general la planificación del territorio, se cumplen.
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	Se encuentran definidas sus líneas de defensa y funcionando. Se logran gestionar los riesgos, realizando recomendaciones a la alta dirección para la toma de decisiones. La entidad logra disponer de forma eficiente los recursos requeridos para el cumplimiento misional.

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	96%	<p>Debilidad: Se requiere que la entidad fortalezca las acciones relacionadas con la infraestructura tecnológica a través de PETIC, de tal forma, que se proteja y controle la información digital almacenada en sus servidores.</p> <p>Fortaleza: La alta dirección y el Comité de Coordinación de Control interno realizan permanente seguimiento a la información a los informes y realizan gestión sobre las acciones de mejora. La unidad de gestión del talento humano, ha realizado mejoras en sus planes de gestión, para la vigencia 2023, de acuerdo con las observaciones presentadas en auditorías internas.</p>	96%	<p>Debilidad: Se requiere realizar mayor enfoque en la prevención de ocurrencia de riesgo de cumplimiento. La entidad cuenta con gran número de demandas de tipo administrativo.</p> <p>Fortaleza: La alta dirección y el Comité de Coordinación de Control interno realizan permanente seguimiento a la información a los informes y realizan gestión sobre las acciones de mejora.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	<p>Debilidad: Se mantienen las observaciones del periodo anterior, la entidad aun no realiza los ajustes sobre las metas incluidas en el PIDM (Plan integral de desarrollo metropolitano) de las cuales no se encuentra en capacidad de cumplir.</p> <p>Fortaleza: La entidad gestiona los riesgos y propone acciones para mitigarlos. Realiza esfuerzos para establecer mejoras a los procesos de atención al usuario y como autoridad de transporte metropolitano.</p>	99%	<p>Debilidad: Es importante que la entidad realice ajuste sobre las metas que se encuentra en capacidad de cumplir, con el presupuesto con que dispone, respecto del PIDM.</p> <p>Fortaleza: La entidad gestiona los riesgos y propone acciones para mitigarlos. Realiza esfuerzos para establecer mejoras a los procesos de atención al usuario y como autoridad de transporte metropolitano.</p>	0%
Actividades de control	Si	88%	<p>Debilidad: El sistema de gestión de calidad requiere de mayor gestión y apropiación por parte de funcionarios. Se requiere realizar la construcción de nuevos procedimientos. De nuevo, el PETIC, requiere de mayor estructura, actualización y presupuesto. La situación de afectación de predios para la construcción de proyectos, requiere intervención inmediata por vencimiento de términos.</p> <p>Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permiten mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.</p>	94%	<p>Debilidad: Alto grado de operatividad de información que se respalda con equipos informáticos que resultan insuficientes. El sistema de gestión de calidad es susceptible de actualizaciones.</p> <p>Fortaleza: La entidad cuenta con políticas de operación y actividades de control que permiten mitigar los riesgos y cumplir con los fines institucionales.</p>	-6%
Información y comunicación	Si	98%	<p>Debilidad: Aunque se muestran mejoras, aún persisten retrasos en la entrega de trámites y productos catastrales.</p> <p>Fortaleza: La entidad mantiene funcionando los sistemas de información que permite gestionar la información de forma eficiente. Se han mejorado los tiempos de respuesta a las peticiones de documentos e información.</p>	98%	<p>Debilidad: A pesar de contar con planes como el PINAR, la gestión documental es débil. Aun persisten retrasos en la entrega oportuna de información y trámites.</p> <p>Fortaleza: La entidad cuenta sistemas de información que permite gestionar la información de forma eficiente.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Debilidad: La cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos es débil. La entrega de información deberá fluir de manera mas eficiente.</p> <p>Fortaleza: La entidad realiza evaluaciones periódicas a la implementación del sistema de control interno a través de auditorías internas, generando recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.</p>	98%	<p>Debilidad: La cultura del autocontrol y autoevaluación en los servidores públicos es débil. La entrega de información deberá fluir de manera mas eficiente.</p> <p>Fortaleza: La entidad realiza evaluaciones periódicas a la implementación del sistema de control interno a través de auditorías internas, generando recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.</p>	2%