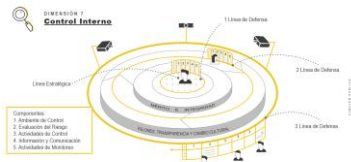


Nombre de la Entidad:	Insituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del municipio de Bucaramanga
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

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):	Si	La entidad viene operando con sus componentes de manera integrada, puesto que cuenta con los diferentes documentos y procesos requeridos para su funcionamiento, de igual manera tiene identificados sus riesgos así como el respectivo seguimiento a los mismos, se viene dando trato a la informacion publica de acuerdo a lo requerido por la normatividad, y se cuenta con diferentes canales de comunicacion y atencion al ciudadano, por ultimo las actividades de control se encuentran en funcionamiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los roles de la oficina de control interno permiten el seguimiento a los dieferntes procesos llevados por el instituto, asi como una evaluacion efectiva del cumplimiento de los objetivos planteados.
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	La entidad desde la alta direccion, la identificacion de riesgos y las auditorias internas, articula las tres lineas de defensa en pro de la toma de decisiones frente al control, enfocando los procesos internos de acuerdo a la normatividad vigente y el cumplimiento de objetivos institucionales.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	El instituto cuenta con las diferentes herramientas necesarias para generar un ambiente de control y desarrollo del talento humano, desde su estructura, el desarrollo de sus funciones, garantias como servidores, y la obligacion legal ante la comunidad de rendir cuentas de la gestion institucional, asi como el comite coordinacion de control interno en funcionamiento, de acuerdo a lo anterior se deduce el cumplimiento de los requerimientos asociados.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	El instituto cuenta con un mapa de riesgos donde quedan plasmados aquellos riesgos de corrupcion que puedan llegar a materializarse, asi como a treves de las auditorias con entes externos e internos, se definen debilidades propias de la gestion y en los casos repetitivos se plasman como riesgos institucionales, de igual forma las mesas de trabajo con los diferentes procesos permiten observar la realidad en cuanto a gestion de riesgos y en base a ellos, tomar las medidas necesarias.

ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se cuenta con el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, asi como con el mapa de riesgos de corrupcion dentro de los cuales se plantean acciones enfocadas a la mitigacion de riesgos identificados en los diferentes procesos, a los cuales se les realiza seguimientos periodicos, sin embargo no se cuenta con planes o acciones que permitan subsanar los riesgos e caso de verse materializados, lo anterior separado de los roles de la oficina de control interno, ante su obligacion de reportar actos de corrupcion en caso de evidenciarlos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	La entidad cuenta con politica de tratamiento de datos, la cual permite identificar los responsables en el manejo de la informacion, asi mismo cuenta con diferentes canales de comunicacion para la atencion al ciudadano, y se evidencia la publicacion en la pagina web de informacion de interes general, informes de ley y planes institucionales enfocados a la operacion de la entidad, se está a la espera de la adecuacion y puesta en funcionamiento del modulo pqrsd.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	A traves del comité institucional de control interno y el comité MIPG se verifican las acciones de monitoreo, las cuales incluyen los diferentes mecanismos de control con que cuenta la entidad.