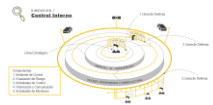


Nombre de la Entidad:	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del municipio de Bucaramanga
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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	De acuerdo al ejercicio de control desarrollado en la vigencia 2022, se pudo evidenciar que los componentes operan de manera articulada, y en aras del cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo existen falencias en atención al ciudadano que deben ser fortalecidas, como el correcto funcionamiento del link pqrud en pagina web, la actualización de normograma e índice de información reservada y clasificada, con el fin brindar una relación más eficiente entre el instituto y la comunidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno viene siendo efectivo a través del desarrollo del plan de trabajo aprobado para la vigencia, teniendo en cuenta los informes requeridos por ley, plan de auditorías y seguimientos institucionales que permitan generar recomendaciones a la alta dirección.
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 dirección, la identificación de riesgos y el ejercicio de auditoría interna, articula las líneas 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	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	La entidad desde su estructura y herramientas asociadas, viene generando un ambiente de control favorable, se rindieron cuentas a la comunidad y se realizan acciones para la integridad del funcionario, sin embargo se recomienda profundizar en estas actividades, y adoptar el manual de funciones actualizado por el instituto.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Dentro del mapa de riesgos institucional para la vigencia 2022, quedaron plasmados aquellos riesgos de corrupción que pueden llegar a materializarse, así como a través de auditorías internas y externas, se evidencian debilidades de la gestión, se recomiendan mesas de trabajo periódicas con los líderes de proceso, que permitan retroalimentar las acciones planteadas y la eficiencia en la mitigación de los mismos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se tienen definidas las acciones de mitigación y control de riesgos y sus respectivos seguimientos, se recomienda definir acciones que permitan subsanar la materialización de riesgos en caso de llegarse a presentar.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Los canales de comunicación entre el instituto y el ciudadano, presentaron cierta intermitencia, debido a que el link de pqrud en página web presentó algunas fallas, de igual forma el índice de información reservada y clasificada se encuentra desactualizado, se recomienda generar los esfuerzos necesarios para subsanar estas falencias.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	A través del Comité Institucional de Control Interno, se realiza monitoreo al desarrollo del plan de trabajo, de igual forma herramientas como el plan de acción y MIPG permiten revisar constantemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y generar recomendaciones a la alta dirección.