

 IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		Emisión: 02/08/2022
			Código: V-GCI-FO06
			Versión: 03
		Página:	43 de 45

CONCLUSIONES INFORME SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO

DE: ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Control Interno

PARA: LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
Director General

FECHA: 18 de julio de 2023

Cordial saludo,

De acuerdo al artículo 14 de la ley 87 de 1993, me permito rendir informe semestral del estado del sistema de control interno en la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para el primer semestre de 2023 se obtuvo una calificación del 93% luego de evaluar los componentes del sistema.

Ambiente de Control:

La entidad cuenta con herramientas asociadas a ambiente de control como MECI en funcionamiento, plan de acción, estructura organizacional, procesos y procedimientos documentados, entre otras, **sin embargo, se debe profundizar en las actividades de Código de integridad, como se ha reiterado en varias oportunidades desde la oficina de control interno y sus diferentes seguimientos**, la adopción del manual de funciones actualizado y desarrollar las herramientas propias de la rendición de cuentas, ya que a la fecha no se cuenta con estrategia y cronograma para su ejecución.

Evaluación del Riesgo:

Se tienen implementadas las herramientas para identificación, seguimiento y control de riesgos, de igual forma se encuentran interrelacionadas las líneas de defensa que permite la toma de decisiones y actuaciones de control y de mejora, sin embargo, se deben implementar mesas de trabajo para la retroalimentación de riesgos y sus mejoras.

Actividades de Control

Se tienen definidas las acciones de mitigación y control de riesgos y sus respectivos seguimientos, y se tienen definidas acciones para subsanar la materialización de riesgos.

IMEBU Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial CONTROL INTERNO 103 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Emisión:	02/08/2022
		Código:	V-GCI-FO06
		Versión: 03	
		Página:	44 de 45

Información y Comunicación

El instituto cuenta con canales de comunicación y atención al ciudadano, se tienen definidos los elementos de rendición de información a entes externos y de control y tecnologías de la información en funcionamiento, **se debe actualizar herramientas como normograma e índice de información reservada y clasificada que garantice el correcto uso de la información que genera y suministra la entidad.**

Actividades de Monitoreo

Se cuenta con mecanismos de evaluación y monitoreo y a través del comité institucional de control interno y comité municipal de auditoría, se realiza seguimiento al cumplimiento de los mismos, y se levantan las respectivas recomendaciones a la alta dirección.

Conclusiones

- Las líneas de defensa evidencian una articulación para el buen funcionamiento del sistema de control interno.

Recomendaciones

- Dar mayor relevancia a lo estipulado en el Código de integridad.
- Implementar mesas de trabajo para la retroalimentación de riesgos.
- Actualizar normograma e índice de información reservada y clasificada.
- Implementar los mecanismos para la rendición de cuentas del instituto.
- Continuar aportando desde cada rol al funcionamiento del sistema de control interno.

Atentamente,


ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA
Jefe de Oficina de Control Interno

P/ Angie Paola Gómez Sepúlveda – Apoyo oficina control interno. *ps*