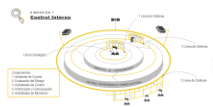


Nombre de la Entidad:	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del municipio de Bucaramanga
Periodo Evaluado:	Primer semestre de 2023



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	De manera general la articulación de los componentes de control interno se viene dando, se cuenta con las herramientas necesarias a nivel de atención al ciudadano, identificación, seguimiento y mitigación del riesgo, herramientas de control y el flujo de la información tanto a nivel interno como externo.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno desde la tercera línea de defensa viene adelantando los respectivos seguimientos y recomendaciones a la primera y segunda línea de defensa, desde las cuales se requiere realizar la verificación y evaluar la pertinencia de las mismas para dar una mayor efectividad al sistema en general.
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	Las líneas de defensa se encuentran articuladas y desde el rol de cada proceso y sus herramientas, como comités institucionales e indicadores de gestión, se toman las respectivas decisiones en mitigación de riesgos en pro de los 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	88%	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, la adopción del manual de funciones y desarrollar las herramientas propias de la rendición de cuentas.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	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 DEL CONTROL	Si	100%	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.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	86%	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	Si	100%	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.