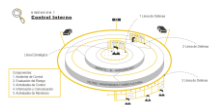


Nombre de la Entidad:	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del municipio de Bucaramanga
Periodo Evaluado:	Segundo semestre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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 2023, 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 pagad en pagina web y la actualización de la pagina web específicamente en ejecución presupuestal, 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	100%	La entidad desde su estructura y herramientas asociadas, viene generando un ambiente de control favorable, el manual de funciones fue actualizado, la estructura organizacional está basada en un mapa de procesos y las acciones de integridad así como la vinculación y/o desvinculación de funcionarios, se vienen realizando acorde a la normatividad legal vigente, por otro lado se viene rindiendo cuentas a la comunidad de las actuaciones dadas en la administración del instituto.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Dentro del mapa de riesgos institucional para la vigencia 2023, quedaron plasmados aquellos riesgos de corrupción que pudieron llegar a materializarse, así como a través de auditorías internas y externas, se evidencian debilidades de la gestión, se recomienda el estricto seguimiento y cumplimiento a las acciones planteadas en la herramienta, toda vez que el cumplimiento general fue del 87%.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	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 COMUNICACION	Si	86%	Los canales de comunicación del instituto no fueron puestos en funcionamiento en su totalidad, ya que el link de pagad en pagina web, presentó intermitencia durante toda la vigencia, por otro lado se hace necesaria la actualización constante de la pagina web institucional, acorde a las normas de transparencia vigentes.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	A través del Comité Institucional de Control Interno, se realiza monitoreo al desarrollo del plan de auditoría, 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.