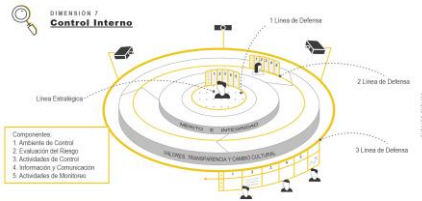


Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

Periodo Evaluado:

01 ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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):	En proceso	SE ENCUENTRAN DEFINIDO EL MAPA DE PROCESOS, SU INTERRELACION, ASI COMO, SUS PROCEDIMIENTOS , SIN EMBARGO, NO EXISTE EL ENGRANAJE NECESARIO Y REQUERIDOS QUE PERMITA LA CONSECUION DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE; AUN PREVALECE LA MENTALIDAD DE TRABAJO COMO DEPENDENCIA Y NO COMO PROCESO, POR LO QUE ES NECESARIO QUE DESDE LA ALTA DIRECCION SE ESTABLEZCAN MEJORAS QUE PERMITA UN SISTEMA INTEGRADO QUE TRABAJE POR PROCESOS, ENCAMINADOS HACIA LOS PRINCIPIOS DEL AUTOCONTROL,AUTOREGULACION Y AUTOGESTION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA Y LOS INFORMES QUE PERMITAN UN MONITOREO DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DEBILES EN EL DESARROLLO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, ASI MISMO, ES NECESARIO QUE SE TOMEN ACCIONES EN CONJUNTO QUE PERMITA UNA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ACTORES QUE INTRVIENEN EN LA TOMA DE DECISIONES ATRAVES DEL COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Y EL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
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 CUENTA CON LA IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE DEFENSA, ASI COMO LAS RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES HA SOCIALIZADO AL COMITÉ INSTITUCIONAL Y HA FOCALIZADO EN LOS INFORMES LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS CON RESPECTO A LAS LINEAS DE DEFENSA,ES IGUALMENTE NECESARIO MEJORAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL AUTOCONTROL, Y POR ENDE LA REVISION Y SEGUIMEINTO PERIIODICOS DE SUS CUMPLIMIENTO , CON EL FIN DE EVITAR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	92%	
EVALUCION DEL RIESGO	Si	55%	

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

80%

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

93%

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

70%