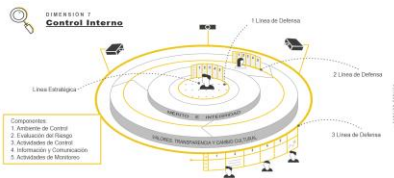


Nombre de la Entidad:

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

Periodo Evaluado:

PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

62%

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):	No	La entidad restructuró la planta de personal, a necesidad de fortalecer algunos procesos, entre estos se creo el cargo de Control Interno, sin embargo a la fecha aún esta vacante este cargo, esperando surtir el proceso para su vinculación, en razon a esto algunos componentes han bajado su puntuación de manera transitoria, en la medida que control interno aporta a la integración de varios componentes y al cumplimiento de los ciclos de mejor continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	A pesar de la ausencia del responsable de control interno, la entidad ha hecho el esfuerzo de mantener los requisitos minimos del sistema de control interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Sí, la entidad cuenta con esta institucionalidad, algunas líneas de defensa más fortalecidas que otras, como la necesidad de optimizar la tercera linea de defensa en apoyo a la estructura de MIPG y del sistema de control interno. Así mismo, se debe fortalecer la estructura del esquema de las líneas de defensa para la toma de decisiones, definición de estandares de reportes.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se tiene un Código de Integridad socializado de manera permanente a todos los servidores y contratistas de la entidad, a través de diferentes medios ya sea presencial o virtual. Se tiene un plan de capacitación que contempla temáticas relacionadas con el ambiente de control La entidad esta en un proceso de actualizar toda la estructura de plan de desarrollo y lineamientos estrategicos. La entidad logro incluir en la planta de personal el cargo de control interno, lo cual asegura a mediano y largo plazo un fortalecimiento del MIPG. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se tienen definidos mecanismos para el manejo de conflictos de interés. Se debe fortalecer la estructura del esquema de las líneas de defensa para la toma de decisiones, definición de estandares de reportes. Los procedimientos de control y evaluación en espera de la vinculación de control interno, estan transitoriamente debiles. 	88%	Se requiere fortalecer las directrices y las condiciones minimas (Políticas, manuales, procedimientos, estructura organizacional, planes) que permitan implementar el sistema de control interno.	-17%

Evaluación de riesgos	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con el plan anticorrupcion y de atención al ciudadano que contempla un componente de riesgos. 2. Se esta actualizando actualmente la metodologia de la gestión del riesgo en la entidad, según última Guia de Administración de Riesgos de la Función Pública, en el marco de un sistema de gestion ISO 9001 3. Consolidacion procedimental de revision de los procesos con enfoque a riesgos, tanto desde calidad, como desde control interno <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La articulación de las líneas de defensa no es del todo eficiente frente a la revisión y control de los riesgos.. 2. El manejo del control documental de los soportes y evidencias del cumplimiento de los controles de los riesgos, no siempre facilita la verificación de la trazabilidad de los mismos. 3. Los procedimientos de control y evaluación en espera de la vinculación de control interno, estan transitoriamente debiles. 	70%	Si bien la entidad ha identificado los riesgos y diseñado controles que requiera de un proceso mas dinamico e interactivo por parte de todas las subdirecciones y direccion técnica, con el fin de evitar que afecten el logro de los objetivos institucionales.	1%
Actividades de control	Si	58%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existe un alto compromiso en todos lo niveles de la entidad por participar en actividades de control 2. Se ha fortalecido las comunicaciones en temas de control entre otras dependencias y control interno. 3 Se esta diseñando del sistema de gestión bajo la norma ISO 9001 -2015 se integra en forma adecuada a la estructura de control de la entidad. 4. Se relizó la revisión y ajuste de procedimientos de Transporte. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los sistemas de información aún no están plenamente orientados al fortalecimiento de las actividades de control. 2. El seguimiento al normograma y la actualización del mismo es deficiente. 3. Se debe fortalecer las líneas de información entre la planeacion estrategica de la entidad y la planeación a procesos. 	70%	Los procedimientos que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la Dirección, para el ejercicio de control, es necesario crear una cultura del control.	-12%
Información y comunicación	Si	54%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene un mejora importante en la comunicaciones publicas en material audio-visual hacia la comunidad. 2. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y reconocidos a todo nivel de la organización y la comunidad. 3. Se cuenta con un un equipo de trabajo de apoyando el proceso de Información y Comunicación. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los procedimientos deben documentarse. 2. Los mecanismos y frecuencias mediante los cuales se registran los niveles de percepción y satisfaccion de la comunidad. 3. Se debe revisar la actualización de grupos de valor, frente al actual plan estratégico. 4. Se requirere enriquecer la agenda de los Comités de Control Interno y comité de Gsetión y Desempeño con temas relacionados al proceso de Información y Comunicación. 	71%	Se encuentra en proceso de fortalecimiento ya que durante el periodo evaluado no se contó con información completa del registro minimo que establece la ley de Transparencia. Se recomienda mejorar el proceso de información con el fin de conocer el avance de la gestion de la entidad.	-17%

Monitoreo

Si

55%

Fortalezas:
1.. La entidad logro incluir en la planta de personal el cargo de control interno, lo cual asegura a mediano y largo plazo un fortalecimiento del MIPG.

2La entidad inicio un proceso para formular un sistema integrado de gestión.

Debilidades
1.Por falta de personal de apoyo en control interno algunas actividades de monitoreo sugen por imposición de reglamentarias o de ley, y no por motivaciones de mejora de los procesos.
2.Los procedimientos de control y evaluación en espera de la vinculación de control interno, estan transitoriamente debiles

55%

Se lleva a cabo el seguimiento oportuno al estado de la gestión del riesgo y controles. Se recomienda la creación del cargo de control interno a mediano plazo con el fin de fortalecer las capacidades en materia de monitoreo y en especial la independencia.

0%

