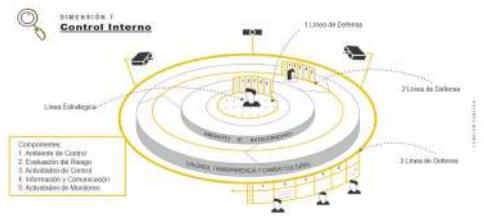


Nombre de la Entidad:	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE LA VIGENCIA 2020



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):	Si	La dimensión de control interno de MIPG que se fundamenta en 5 componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo. Actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, estos componentes están operando en un proceso de evolución progresiva; sin embargo es importante considerar que todos los aspectos se debe fortalecer, para ello es importante la responsabilidad de las líneas de defensa, en los procesos de auto gestión, auto regulación , auto control, de tal manera que aumente la efectividad de los controles, sin dejar de lado la planeación estratégica de la dirección y su compromiso con el perfeccionamiento del ambiente de control y crecimiento de los componentes de evaluación, monitoreo y control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si tenemos en cuenta que en CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA los riesgos no se han materializados hasta el momento, pero esto no quiere decir que no puedan ocurrir; se puede concluir que el sistema de control interno esta activo, sin dejar de lado los procesos y procedimientos que requieren ser fortalecidos, es importante señalar que si bien los objetivos no se han cumplido al 100% el índice de desempeño en comparación con periodos anteriores alcanza un porcentaje mucho mayor, recalcando la importancia de continuar el proceso con el apoyo de las distintas áreas especialmente la dirección sobre quien recae la toma de decisiones.
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	Aunque la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, en estos momentos cuenta con muy poco personal, las líneas de defensa han permitido el empoderamiento en los procesos a los líderes de equipo, que están pendiente al cumplimiento de las responsabilidades en cada nivel de los procesos y procedimientos de la entidad involucrando a todo el personal y permitiendo que la entidad disminuya el riesgo

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación 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	85%	El funcionamiento de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se basa en la realización de unas actividades, para las que se han fijado unos procedimientos y procesos determinados, los que son llevados a cabo por el personal con que cuenta la entidad. La mayor fortaleza con que cuenta la CAJA es el compromiso del personal; que, aunque es poco está totalmente comprometido en los procesos y procedimientos establecidos. El control es un elemento ampliamente difundido y aplicado ya que es el pilar sobre el cual se fundamenta el funcionamiento correcto de todo el engranaje que conforma la institución. El control es el único	0%		85%
Evaluación de riesgos	Si	75%	Control interno hace evaluación del riesgo cada tres meses lo que fortalece su participación en las evaluaciones periódicas de los riesgos y objetivos propuestos para mitigarlos. Las acciones se deben dirigir a consolidar y analizar los resultados mediante el esquema de líneas de defensa.	0%		75%

Actividades de control

Si

77%

Información y comunicación

Si

77%

Monitoreo

Si

75%

las actividades de control se muestran como una debilidad al realizarse estas sin estar debidamente documentadas y sin haber estudiado la segregación de funciones ya que entidad cuenta con muy poco personal.

La información y la Comunicación juegan un papel fundamental en la estratégica de la CAJA debido a que vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de las operaciones internas y externas para poder cumplir con las actividades Es muy importante que la entidad mantenga los canales de comunicación y de ser posible ampliarlos ya que se involucra en todos los niveles y procesos de la organización.

es importante promover en los funcionarios el ejercicio de los controles en el día a día o según los requerimientos del proceso para convertir las actividades en permanentes y con ello fortalecer el ejercicio de control interno

0%

77%

0%

77%

0%

75%