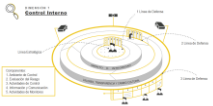


Nombre de la Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	67%

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 encuentra en proceso dado a que al interior de la entidad se ha venido realizando la implementación del MIPG junto con los procesos y procedimientos de la entidad para así fortalecer la gestión de la UAECOB, sin embargo dado al nuevo cambio de administración y la entrada de vigencia del nuevo plan de desarrollo los objetivos y metas de la entidad entraron en proceso de actualización junto con los lineamientos de la alta dirección, es por esto que los componentes están en proceso ya que se requiere que tanto los procedimientos como los procesos estén debidamente definidos y actualizados al igual que las políticas de operación de los mismos y así tener una estructura totalmente fortalecida y funcionando efectivamente
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En este primer semestre el cual forma parte del presente reporte no se puede identificar claramente la efectividad del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta que la entidad entro en proceso de actualización del mapa de procesos con el fin de alinear los procedimientos de la entidad al nuevo plan de desarrollo distrital por lo cual con el nuevo cambio de administración los objetivos y metas deben ser actualizados a la nueva plataforma estratégica próxima a entrar en vigencia en la UAECOB
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	La entidad tiene establecida dentro de su sistema de control interno y los lideres e procesos los mecanismos mediante los cuales se puede realizar la toma de decisiones, estos se pueden realizar mediante los diferentes comités con los que cuenta la entidad en los cuales se socializa las metas, proyectos, objetivos y demás compromisos adquiridos en cada uno de los procesos de la entidad y así mismo estos son evaluados de acuerdo a cada uno de sus indicadores y fechas de inicio y terminación, para generar así mismo las medidas y controles pertinentes para el cumplimiento de dichos compromiso

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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	67%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento mas fortalecido es el lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno." mientas que el lineamiento que demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 3 Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Se esta en la construcción de una nueva plataforma estratégica con lo cual se van a definir nuevos roles y responsabilidades, sumado a la actualización del mapa de procesos en donde se están reorganizando los roles y responsabilidades.	0%	N/a	67%
Evaluación de riesgos	Si	62%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente los dos lineamientos ms fortalecidos son el lineamiento 7 Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). Y el lineamiento 9 Identificación y análisis de cambios significativos mientas que el lineamiento que demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 8 Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. La entidad se encuentra en la estructuración de un nuevo mapa de procesos, así como la definición de la guía de administración de riesgos, con lo cual se fortalecerá el componente de evaluación de riesgos	0%	N/a	62%
Actividades de control	Si	54%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento mas fortalecido es el lineamiento 12 Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Mientas que el lineamiento que demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 11 Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos. Con la actualización del mapa de procesos, lo que conlleva a una revisión y posible actualización de procedimientos, documentación asociada y la revisión de los controles establecidos.	0%	N/a	54%
Información y comunicación	Si	75%	En este seguimiento se pudo identificar que este componente es uno de los que tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, por lo cual su fortalecimiento esta mejor implementado, y en cuanto a debilidades solo se encontró y es que no se identifica dentro de la entidad canales de información internos documentados e implementados para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos	0%	N/a	75%
Monitoreo	Si	75%	En este seguimiento se pudo identificar que este componente es uno de los que tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, por lo cual su fortalecimiento esta mejor implementado, y en cuanto a debilidades solo se encontró una identificando que no se observa dentro de la entidad políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo	0%	N/a	75%