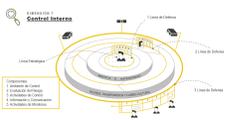


Nombre de la Entidad:	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	68%
---	-----

**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 aun se encuentra realizando la actualización de los procesos y procedimientos de la UAECOB debido a la implementación del nuevo modelo del mapa de procesos el cual va alineado con el MIPG y a la realidad de la entidad, dado a que de esta manera se puede lograr el fortalecimiento de la gestión de la UAECOB, es por esto que los componentes están en proceso. Adicional a esto es de gran importancia que los procedimientos y los procesos se encuentren debidamente definidos y actualizados junto con las respectivas políticas de operación de los mismos fortaleciendo su funcionamiento
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En este primer semestre de 2021 debido al proceso de actualización de cada uno de los documentos que forman parte del nuevo mapa de procesos y cuya implementación es importante para fortalecer los procedimientos de la entidad y que estén alineados a la realidad de la entidad no se puede identificar de manera clara la efectividad del Sistema de Control Interno.
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	Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con diferentes planes e indicadores que permiten medir el cumplimiento de los objetivos y adicional la implementación de los diferentes comités con los que cuenta la entidad los cuales permite generar la toma de decisiones para fortalecer la gestión de la UAECOB generando así mismo las medidas y controles pertinentes para el cumplimiento de los compromisos

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	73%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente nuevamente el lineamiento más fortalecido es el lineamiento 4: "Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro" a diferencia de los lineamientos 2: "Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno", 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", y 5 "La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno" quienes se identifico que tienen varios aspectos por mejorar para su fortalecimiento.	71%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente nuevamente el lineamiento más fortalecido es el lineamiento 5: "La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno". Mientras que el lineamiento que demostro el resultado más debil fue el lineamiento 1: "La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"	2%
Evaluación de riesgos	Si	53%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento más fortalecido fue el No. 6 "Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos, ii)Operativos, iii)Legales y Presupuestales, iv)De Información Financiera y no Financiera. Mientras que los lineamiento que demostro el resultado más bajo fueron los lineamientos 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)", 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", y 9 "Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos".	69%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento más fortalecido fue el No. 6 Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos, ii)Operativos, iii)Legales y Presupuestales, iv)De Información Financiera y no Financiera. Mientras que el lineamiento que demostro el resultado más debil fue 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)".	-16%
Actividades de control	Si	63%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento más fortalecido nuevamente fue el No. 11 "Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos". Mientras que el lineamiento que demostro el resultado más debil fue 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)"	56%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento más fortalecido nuevamente fue el No. 12 Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). Mientras que el lineamiento que demostro el resultado más debil fue el lineamiento 11: "Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos".	6%
Información y comunicación	Si	68%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente los lineamientos más fortalecidos fueron el No. 13 "Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; Procesa datos relevantes y los transforma en información)" y el No.15 "Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)". Mientras que el lineamiento que demostro el resultado más debil fue el lineamiento 14 "Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)".	80%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente el lineamiento más fortalecido fue el No. 15 Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). Mientras que los lineamientos que demostraron el resultado más debil fueron el lineamiento 13 Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internos y externos; Procesa datos relevantes y los transforma en información) y el lineamiento 14 Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	-12%
Monitoreo	Si	82%	En este seguimiento se pudo identificar que este componente nuevamente tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, por lo cual su fortalecimiento esta mejor implementado, y en cuarto a debilidades se envontro el lineamiento 17: "Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados; Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)".	88%	En este seguimiento se pudo identificar que este último componente nuevamente tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, por lo cual su fortalecimiento esta mejor implementado, y en cuanto a debilidades solo se encontro una la cual es respecto al numeral 17.1 "A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora", el cual se observa que se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.	-6%