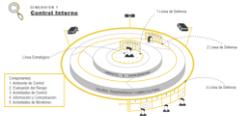


Nombre de la Entidad:	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA
Período Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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 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 de esta forma se esta fortaleciendo la gestión de la UAECOB, 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 segundo semestre el cual forma parte del presente reporte no se puede identificar claramente la efectividad del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta que dado a la implementación del nuevo mapa de procesos se están alineando los procedimientos de la entidad.
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	Mediante los diferentes comités con los que cuenta la entidad mediante los cuales se puede realizar la toma de decisiones 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 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	71%	En este seguimiento se pudo identificar que para este primer componente nuevamente 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. Mientras que el lineamiento que demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 1 La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	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. Mientras que el lineamiento que demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 1 La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	4%
Evaluación de riesgos	Si	69%	En este seguimiento se pudo identificar que para este segundo componente el lineamiento mas 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 demostró el resultado mas débil 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).	62%	En este seguimiento se pudo identificar que para este segundo componente los dos lineamientos mas 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 mientras 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	7%
Actividades de control	Si	56%	En este seguimiento se pudo identificar que para este tercer componente el lineamiento mas 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 demostró el resultado mas débil fue el lineamiento 11 Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	54%	En este seguimiento se pudo identificar que para este tercer 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). Mientras 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.	2%
Información y comunicación	Si	80%	En este seguimiento se pudo identificar que para este cuarto componente el lineamiento mas 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 mas débil 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).	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 la cual es que no se encontró 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	5%
Monitoreo	Si	88%	En este seguimiento se pudo identificar que este ultimo componente nuevamente tuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, por lo cual su fortalecimiento esta mejor implementado, y en cuanto a debilidades solo se encontró una la cual es respecto al numeral 17.1.4 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.	75%	En este seguimiento se pudo identificar que este ultimo 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 la cual es que no se encontró dentro de la entidad políticas donde se establece a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo	13%