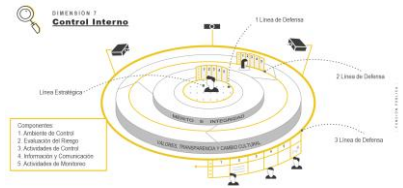


<b>Nombre de la Entidad:</b>	Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería
<b>Periodo Evaluado:</b>	Enero - Junio 2023



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**74%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p>	<p>EN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARTICULADOS, OPERANDO DE MANERA CONJUNTA Y EN SECUENCIA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE APOYO, LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA TENIENDO EN CUENTA LA INSTITUCIÓN REALIZA UNA ADECUADA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES INSTITUCIONALES CONTEMPLANDO EN CADA DOCUMENTO EL COMPONENTE ASOCIADO CON LA GESTIÓN DEL RIESGO Y GARANTIZANDO CON ELLO EL FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE DE CONTROL, DE MANERA INMERSA EN DICHO PROCESO DE PLANEACIÓN LA INSTITUCIÓN IDENTIFICA Y EVALÚA LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA Y EN CONSIDERACIÓN A ESTO, DISEÑA SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS CONTEMPLANDO LOS POSIBLES RIESGOS PARA MINIMIZAR LOS MISMOS, PERO TAMBIÉN ESTRUCTURA ACCIONES ENFOCADAS EXCLUSIVAMENTE EN GESTIONAR DICHS RIESGOS PARA EVITAR SU MATERIALIZACIÓN.</p> <p>EN SINTONÍA CON LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, TODA LA INFORMACIÓN GENERADA PRODUCTO DE SU EJECUCIÓN DISPONE DE LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL TRATAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA MISMA, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS Y CON ELLO, EL AMBIENTE DE CONTROL EN LA ENTIDAD; FINALMENTE, LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO Y LOS ENTES DE CONTROL EXTERNO, EJECUTA DE MANERA PERMANENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO TENDIENTES A LA MEJORA CONTINUA Y A GARANTIZAR QUE LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS E IMPLEMENTADOS ESTÁN SIENDO EFICIENTES.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p>Si</p>	<p>EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD ES EFECTIVO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS POR LA INSTITUCIÓN, ESTO LOGRA EVIDENCIARSE A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA Y QUE REFLEJAN EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA LA VIGENCIA 2022 Y EL ALCANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS A NIVEL INSTITUCIONAL.</p> <p>ASÍ MISMO, SE DENOTA QUE LA ENTIDAD GESTIONA CON EFICIENCIA EL RIESGO EN CONSIDERACIÓN A QUE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS MISMOS ES MÍNIMA Y LOS PROCESOS EN LA INSTITUCIÓN FLUYEN DE MANERA CONTROLADA Y TRANSPARENTE.</p>
<p><b>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):</b></p>	<p>Si</p>	<p>EL PROCESO DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO EN DIVERSOS MANUALES Y PLANES INSTITUCIONALES DE MANERA TRANSVERSAL, ASÍ MISMO, LA ENTIDAD DISPONE DE UNA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA EL EJERCICIO DE CONTROL Y RESPONDE A LO ESTABLECIDO EN LA DIMENSIÓN 7 DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIG, DEFINIENDO CLARAMENTE LAS LÍNEAS DE DEFENSA ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	---

**AMBIENTE DE CONTROL**

**Si**

**83%**

EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA A GRUESO MODO REGULA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS INTERNOS ADOPTADOS (PLANES INSTITUCIONALES, MANUALES, CÓDIGOS, POLÍTICAS), LA MAYORÍA DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO QUE EN LA INSTITUCIÓN SE LLEVAN A CABO. ASÍ MISMO, FOMENTA UN AMBIENTE DE CONTROL A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO CONSTANTE Y PERMANENTE DE LAS METAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, ACCIONES PLASMADA EN LOS DOCUMENTOS INTERNOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS; ESTO PROPORCIONA LAS BASES PARA CREAR UN ENTORNO DE CONTROL A NIVEL INSTITUCIONAL Y QUE EL MISMO PUEDE EJERCERSE DE MANERA EFICIENTE.

AHORA, ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD ACTUALICE EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y ESTRUCTURE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD, AMBOS DOCUMENTOS EN ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG.

SI BIEN ES CIERTO NO ES OBLIGATORIEDAD DE LA INSTITUCIÓN ELABORAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PERIÓDICAS EN CONSIDERACIÓN AL TIPO DE VINCULACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, SE RECOMIENDA ADOPTAR A TRAVÉS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES ESTE MECANISMO, DENTRO DE UN MARCO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, HACIENDO LAS SALVEDADES A QUE HAYA LUGAR. ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDIEMENTE DE SU TIPO DE VINCULACIÓN, TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL ESTADO A PARTIR DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LOS PLANES Y LA MISIÓN PROPIA DE CADA INSTITUCIÓN.

FINALMENTE, LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LA PÁGINA WEB DEL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA, GARANTIZANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

**EVALUACION DEL RIESGO**

**Si**

**70%**

EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA IDENTIFICA CON CLARIDAD AQUELLOS SUCESOS O CIRCUNSTANCIAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO QUE SUPONEN UN RIESGO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO CONSIGO DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS POR LA INSTITUCIÓN, ASÍ MISMO, CUENTA CON LOS RESPONSABLES ENCARGADOS DE GESTIONAR PERIÓDICAMENTE EL RIESGO EN LA ENTIDAD; ES IMPORTANTE RESALTAR, LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN GRUESO DOCUMENTAL Y NORMATIVO QUE REGULA Y CONTEMPLA EL ESTUDIO DE LOS DIFERENTES RIESGOS A LOS QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EXPUESTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS POR ÁREAS, TALES COMO, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL, SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, MATRIZ DE RIESGOS CONTABLES, ENTRE OTROS.

AHORA, EXISTEN OPORTUNIDADES DE MEJORA ENFOCADAS EN LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS LÍDERES DE ÁREA Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO, DE TAL MANERA QUE SE LOGRE EVIDENCIAR QUE DE MANERA PERIÓDICA DESDE LA COTIDIANIDAD DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SE EVALUAN Y GESTIONAN AQUELLOS SUCESOS QUE PUEDEN REPRESENTAR UN RIESGO PARA LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO E INFORMES DE GESTIÓN.

FINALMENTE, LA INSTITUCIÓN DEBERÁ ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, ASÍ COMO DEBERÁ DISEÑAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL, EN SINCRONÍA CON LO ESTABLECIDO EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG.

**ACTIVIDADES DEL CONTROL**

**Si**

**60%**

EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA IDENTIFICA CON CLARIDAD AQUELLOS SUCESOS O CIRCUNSTANCIAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO QUE SUPONEN UN RIESGO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO CONSIGO DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS POR LA INSTITUCIÓN, ASÍ MISMO, CUENTA CON LOS RESPONSABLES ENCARGADOS DE GESTIONAR PERIÓDICAMENTE EL RIESGO EN LA ENTIDAD; ES IMPORTANTE RESALTAR, LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN GRUESO DOCUMENTAL Y NORMATIVO QUE REGULA Y CONTEMPLA EL ESTUDIO DE LOS DIFERENTES RIESGOS A LOS QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EXPUESTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS POR ÁREAS, TALES COMO, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL, SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, MATRIZ DE RIESGOS CONTABLES, ENTRE OTROS Y REALIZA SEGUIMIENTO PERIÓDICAMENTE A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y MINIMIZAR LOS RIESGOS EN LA ENTIDAD.

AHORA, ES NECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN DISPONGA DE UN PLAN DE CONTIGENCIA CON INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS ACCIONES A TENER EN CUENTA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO Y PARA EFECTOS DEL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN, SE REQUIERE UN DOCUMENTO QUE CONSOLIDE TODOS LOS RIESGOS INSTITUCIONALES Y EL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.

**INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

**Si**

**64%**

EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA DISPONE CON EXCEPCIÓN DE ALGUNAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EMITIDA, TIENE CLARAMENTE DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE EMITIR Y CUSTODIAR DICHA INFORMACIÓN, CUENTA CON LOS CANALES DE COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA FORTALECER LA CERCANÍA CON LA COMUNIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN, CUENTA CON MECANISMOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES O DE CONTROL. FINALMENTE HA DISPUESTO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD FLUYA CON TOTAL TRANSPARENCIA.

NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE QUE LA ENTIDAD DEFINA LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES A TENER EN CUENTA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON CARÁCTER DE RESERVADO, ASÍ COMO TAMBIÉN, FOMENTE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS EN EL DISEÑO Y PLANEACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES.

DEBERÁ ASÍ MISMO, ACTUALIZAR Y CONSTRUIR DIVERSOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS QUE GARANTICEN UN DERROTERO A SEGUIR EN LA GESTIÓN DE ESTE COMPONENTE A LA LUZ DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG.

**ACTIVIDADES DE MONITOREO**

**Si**

**90%**

EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA CUENTA CON UN ÁREA DE CONTROL INTERNO QUE DE MANERA PERMANENTE EJECUTA ACTIVIDADES DE MONITOREO A TRAVÉS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN, LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA VIGILADA POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA, QUIEN DE MANERA PERIÓDICA REALIZA ACTIVIDADES DE AUDITORÍA; EN AMBOS CASOS, YA SEA A NIVEL INTERNO O EXTERNO, SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA EJECUCIÓN DE LA LABOR DE AUDITORÍA, LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE RIGE A LA INSTITUCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO A NIVEL INSTITUCIONAL, REALIZANDO LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR, IDENTIFICANDO DESVIACIONES TIPIFICADAS COMO RIESGOS PARA LA ENTIDAD, SUSCRIBIENDO PLANES DE MEJORAMIENTO QUE PERMITEN SUBSANAR LAS MISMAS Y EN CONSECUENCIA, LOGRAR LA MEJORA CONTINUA Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS.

LAS ÁREAS DE CONTROL INTERNO Y PLANEACIÓN, PARTICIPARON DURANTE EL PERÍODO 2023-1 DE CIERTAS CAPACITACIONES PROPORCIONADAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS EN TÉRMINOS DE LA PRESENTACIÓN DE CIERTOS INFORMES DE CARACTER OBLIGATORIO EN LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, SE DEBE FORTALECER ESTE COMPONENTE DE FORMACIÓN.