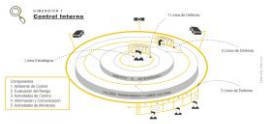


Nombre de la Entidad:	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%
---	-----

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	Ya analizada la vigencia 2023 del Sistema de Control Interno del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas y conforme al formato dispuesto para la evaluación del mismo por el DAFP. Se observa se observa que se está desarrollando de manera integrada y además articulada, esto dado que desde la dirección, el subcomandante, el técnico y el personal administrativo, se ha visto una integración ya que desde el Comité Institucional se ha dispuesto de resultados que han impactado forma integral la institucionalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se concluye que para la vigencia 2023, de acuerdo a de una continuidad al sistema de control interno del COBD, la efectividad ha sido la esperada en las áreas que integran la Entidad, se vio un fortalecimiento apropiado en los ejes de talento humano y de gestión documental; en la parte de tecnologías se fortaleció el proceso. En razón a el fortalecimiento en los líderes y al cumplimiento de metas de mejora previstas, dando así un mejor desarrollo de los componentes del Control Interno.
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	Se logra fortalecer el sistema de control interno; se cuenta con un comité institucional, que conlleva a la parametrización y asignación de las líneas de defensa, lo cual permite realizar una planificación, tomas decisiones, hacer control y seguimiento de las acciones en control interno. Gracias a las actividades realizadas y la retroalimentación entre el comité institucional municipal donde se fortalece el proceso por medio de experiencias compartidas y que se aplican de acuerdo a los requerimientos y normativas.

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	84%	fortalezas: Se observa que se continua con las acciones en procura de mejora.	84%	fortalezas: Se observa un desarrollo sun modificaciones.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Los riesgos de la Entidad fueron evaluados y estan en seguimiento de las linessas de defensa	88%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	6%
Actividades de control	Si	85%	Se elabora la documentación de procesos misionale y administrativos, esto con el fin de parametrizar y documentar actuaciones institucionales.	77%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	8%
Información y comunicación	Si	80%	Desde el campo de la información y comunicación el acompañamiento de un contratista a logrado el cumplimiento de objetivos. Se crea pagina web según indice de transparencia.	80%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	0%
Monitoreo	Si	70%	Dentro del año 2023 el monitoreo se fortalece con el personal que se cuenta.	68%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	2%