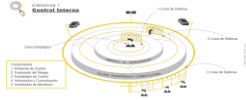


Nombre de la Entidad: Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS RIONEGRO S.A.S
 Período Evaluado: Enero-junio de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 35%

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	No todos los componentes están operando juntos y de manera integrada simplemente porque el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG no ha sido abordado en su implementación oficial; se trabajan informalmente algunos elementos pero solo se ha documentado y está en proceso de aprobación y aplicación la política de gestión documental y se ha empezado a documentar procesos y procedimientos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	No puede hablarse de la efectividad de un sistema que no se ha implementado oficialmente y que solo aparecen algunos elementos tomados de manera espontánea e informal.
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):	No	La entidad no ha estructurado el esquema de las líneas de defensa y este es otro gran faltante del sistema de control interno.

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	No	39%	La gran debilidad es que por algunas razones seguramente por el afán de la gestión y de abordar lo urgente no ha habido un buen cuidado con este tema.	23%	La gran debilidad es que por algunas razones seguramente por el afán de la gestión y de abordar lo urgente no ha habido un buen cuidado con este tema.	16%
Evaluación de riesgos	No	35%	En la misma línea anterior se puede decir que es un tema que no ha sido prioridad para la alta dirección; se toman algunas medidas, por ejemplo en contratación porque en el manual de contratación se habla de tener la matriz de riesgos de contratación.	15%	En la misma línea anterior se puede decir que es un tema que no ha sido prioridad para la alta dirección; se toman algunas medidas, por ejemplo en contratación porque en el manual de contratación se habla de tener la matriz de riesgos de contratación.	20%
Actividades de control	No	29%	Sin un buen ambiente de control y sin formulación de riesgos bien difícil es tener en buena posición los otros componentes.	8%	Sin un buen ambiente de control y sin formulación de riesgos bien difícil es tener en buena posición los otros componentes.	21%
Información y comunicación	No	46%	No obstante, el estado de los componentes anteriores, la información y comunicación ha tenido un poco más de desarrollo dado que es la imagen de la empresa; en este último semestre se debe destacar el cambio que ha dado la página web institucional con toda la información activa que se está subiendo.	32%	No obstante, el estado de los componentes anteriores, la información y comunicación ha tenido un poco más de desarrollo dado que es la imagen de la empresa.	14%
Monitoreo	No	25%	En últimas, si los demás componentes no están posicionados, difícil sería tener un avance importante en este tema el cual debe ir conectado con los otros en la estructuración de las líneas de defensa.	7%	En últimas, si los demás componentes no están posicionados difícil sería tener un avance importante en este tema el cual debe ir conectado con los otros en la estructuración de las líneas de defensa.	18%