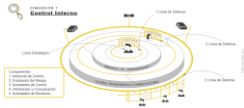


Nombre de la Entidad:	Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS RIONEGRO S.A.S
Periodo Evaluado:	Julio-Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	45%
---	-----

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; al momento se viene trabajando en la caracterización de procesos y procedimientos y en la identificación de riesgos; de igual forma se formuló la planeación estratégica, misión, visión, líneas estratégicas, objetivos estratégicos, valores y principios. Los demás elementos se trabajan informalmente, sin documentar
¿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 solo al momento, se está empezando a documentar algunos componentes
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	Si	52%	Con la nueva gerencia ha mejorado el ambiente de control, toda vez que se conformó oficialmente el Comité institucional de coordinación de control interno, se formularon los valores y principios de la empresa y con la documentación de procesos y procedimientos se vienen identificando los riesgos. Es necesario empezar a construir la matriz de riesgos de corrupción y formular la política de conflicto de intereses	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	29%
Evaluación de riesgos	No	44%	Igualmente, con esta administración se aprobó la política de administración del riesgo y se han empezado a identificar los riesgos en la documentación de procesos y procedimientos	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	29%
Actividades de control	No	46%	Con el avance en el ambiente de control y en la política de administración del riesgo y el diseño de controles se puede generar un buen ambiente para las actividades de control	8%	Sin un buen ambiente de control y sin formulación de riesgos bien difícil es tener en buena posición los otros componentes	38%
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	39%	En últimas, con la mejora en los demás componentes es de esperar que el monitoreo encuentre el camino y el ambiente para su avance; no obstante, es un tema que está aun por empezar	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	32%