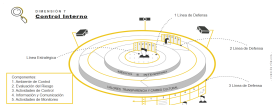


Nombre de la Entidad:	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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	En el segundo semestre del año 2025 del Sistema de Control Interno del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas y conforme al formato dispuesto para la evaluación del mismo por el DAFF, Se observa un sostenimiento en la integración de los componentes y además se la operación conjunta de las dimensiones en que opera control interno en el segundo semestre de la vigencia 2025 se observa que se esta desarrollandose manera integrada y además articulada, esto dado que desde la dirección, el tecnico y el personal administrativo, se ha visto una integración ya que desde el Comité Institucional se ha dispuesto de resultados que han impactando forma integral la institucionalidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el segundo semestre del año 2025, se 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 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 (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En el semestre evaluado, se observa que para que las líneas de defensa funcionen en debida forma es necesario un fortalecimiento en la planta de personal, para una correcta distribución de funciones y parametrización de las actividades, no onstante, se ha visto un adecuado control y desde un punto de vista objetivo se han podido tomar las decisiones de control necesarias.

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	100%	El apoyo de contratistas externas en temas de MIPG, control interno, fortalecimiento de talento humano han incrementado la efectividad de la entidad en estos ítems	100%	fortalezas: Se observa un desarrollo sin modificaciones.	0%
Evaluación de riesgos	Si	96%	Los riesgos de la Entidad fueron evaluados y estan en seguimiento de las líneas de defensa	88%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	8%
Actividades de control	Si	100%	Se realiza la documentación de procesos misionale y administrativos, esto con el fin de parametrizar y documentar actuaciones institucionales.	77%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	23%
Información y comunicación	Si	95%	Desde el campo de la información y comunicación el acompañamiento de un contratista a logrado el cumplimiento de objetivos	79%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	16%
Monitoreo	Si	100%	Dentro del año 2025 el monitoreo se fortalece con el personal que se cuenta.	66%	Se observa un desarrollo sun modificaciones.	34%