**CBN -1022 INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**

**Bogotá D.C., febrero de 2021**

**CBN -1022 INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020**

En cumplimiento de la Circular Externa 003 de 2021 *"Rendición de la cuenta anual a partir de 2020 y mensuales a partir de febrero de 2021 a la Contraloría de Bogotá D.C."*  expedida por el Contralor de Bogotá el 10 de febrero de 2021, en la que se indicó:

*“ …* ***2. DOCUMENTO – CBN 1022 El informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2020*** *se presentará a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del SIVICOF , indicando el link de acceso en la página en la página web donde fueron publicados los informes semestrales de la vigencia rendida…”*

La Oficina de Control Interno de la UAERMV, remite los link donde se pueden consultar los informes semestrales citados:

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020 – UAERMV**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIGENCIA 2020** | **PORCENTAJE** | **OBSERVACIÓN** | **LINK DE ACCESO** |
| Semestre 1 | 82% | Se evaluaron 81 puntos de control | <https://www.umv.gov.co/portal/control-transparencia-71-2020/#1551475014488-6087b092-7ceb> |
| Semestre 2 | 81% | Se evaluaron 51 puntos de control dado que resultado de la primera evaluación para 30 puntos de control con oportunidad de mejora se suscribió el plan de mejoramiento en diciembre de 2020, a la fecha en ejecución. | <https://www.umv.gov.co/portal/control-7-1-informes-evaluacion-y-auditoria-2021/#1551475014488-6087b092-7ceb> |

Fuente: resultados obtenidos por OCI acorde con el formato parametrizado del DAFP y link tomado de la página de Transparencia.

La información y documentos recibidos de los procesos, así como, los análisis realizados, que sirvieron de fuente para los resultados publicados de evaluar el estado SIC de la UAERMV con corte al 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2020 reposan en la OCI y están a disposición para ser consultados al momento que el ente de control lo requiera.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Febrero 12 de 2021

1. Metodología definida en el instrumento establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. [↑](#footnote-ref-1)