

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **90%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera	En proceso	Todavía se presenta dificultades en la integración de los componentes por falta de compromiso de algunos servidores públicos y en la constante cambios en la administración.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados?	Si	En las evaluaciones independientes sí se evidencian inconsistencias, se toman medidas inmediatas a través de planes de mejoramiento.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una	No	Aunque opera el sistema de control interno, el instituto presenta dificultades en la implementación del MIPG (líneas de defensa) y armonización con el MECI

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	El Instituto cumple con los requerimientos mínimos para dar cumplimiento con las características de un efectivo ambiente de control.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	75%	El Instituto tiene identificados y documentados los riesgos de gestión y corrupción, sin embargo, estos no son monitoreados por parte de los funcionarios. Se presenta debilidad en este tema por la poca importancia por parte de los servidores públicos a los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	El Instituto cuenta con planes, manuales, procedimientos y puntos de control, sin embargo, se evidencia debilidad en el monitroio de los puntos de control en algunos procesos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Apesar de que el Instituto no cuenta con una oficina dedicada a los temas de comunicaciones por ser una planta pequeña, el Instituto tiene buenos canales de comunicaciones con la comunidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	85%	En cuanto a las actividades de monitoreo se evidencia fortaleza en el cumplimiento con respecto a las acciones de mejora producto de las auditorías internas de gestión y con los entes de control, no obstante se sigue presentando debilidades en el manejo de los riesgos y puntos de control por parte de los líderes de procesos.