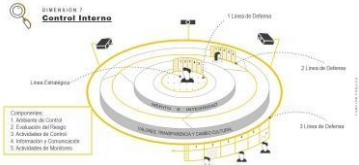


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

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	Aunque se tienen claras las competencias y objetivos de la entidad todavía se tienen deficiencias en la coordinación de líderes de procesos al interior de cada grupo de trabajo
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los funcionarios son receptivos frente a las recomendaciones que se dejan en los informes finales de auditoría para mejoramiento de los procesos
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	se tiene claramente definido la estructura de la entidad y es conocida por todos los funcionarios y ciudadanía en general la cual la pueden consultar a través del sitio web

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Los servidores publicos conocen el código de ética y los procesos y procedimientos normalizados en la entidad, sin embargo, no siempre son aplicados en sus labores diarias

EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	Aunque se tiene claramente establecidos los riesgos y son conocidos por los líderes de procesos no siempre son monitoreados por cada líder.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	En los mapas de riesgos y procedimientos se tiene identificados los puntos de control sin embargo, se debe insistir en el monitoreo por parte de los líderes de procesos
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	La información interna y externa es fortalecida a través de la actualización de los documentos publicados en la página web, sin embargo, se tiene debilidad con la comunicación interna
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Se monitorea a través de las auditorias internas de gestión y aunque los servidores son receptivos a las recomendaciones, no siempre son de iniciativa por los líderes de los procesos.