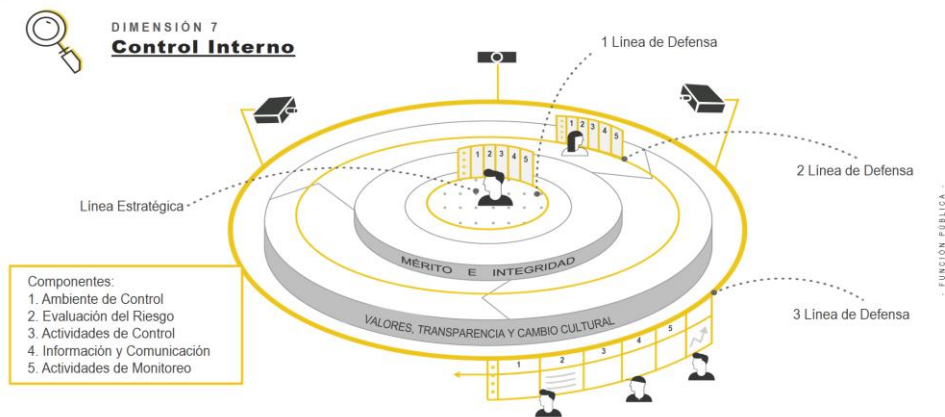


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO
Periodo Evaluado:	



Conclusión general sobre la ev

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	la entidad ha impleme
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	la entidad evalua perma de uditorias internas, lo
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	la entidad tiene bien d defensa, seguido por los oficina de control interno todas ellas hacen parte

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	92%
Evaluación de riesgos	Si	94%

**Actividades de
control**

Si

96%

**Información y
comunicación**

Si

93%

Monitoreo

Si

100%



UTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDERA

ENERO JUNIO DEL 2022

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

95%

evaluación del Sistema de Control Interno

entado su sistema de control interno de acuerdo a las politicas trazadas por la funcion publica

anentemente las diferentes areas, a traves de procesos de verificacion y seguimiento y a traves que permite tener un analisis en tiempo real de las posibles desviaciones que se presenten en los pocesos

efinido las diferentes lineas de defensa, encabezadas la alta direccion como primera linea de s lideres de procesos como segunda linea de defensa y por ultimo y tercera linea de defensa la o quine hace seguimiento y monitoreo permanente a cada uno de los procesos Institucionales, del proceso de administracion del riesgo y actuan de manera oportuna tomando las desiciones mas eficaces en el momento indicado

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
la entidad a generado espacios que permiten la interiorizacion de la cultura de autocontrol, la cual facilita el reconocimiento de los riesgos y permite que el funcionario sea quien adopte los primeros controles frente al riesgo	100%	a entidad cuenta con una cultura de control muy arraigada en sus procesos y funcionarios que facilitan la implementacion de politicas y herramientas que buscan mitigar los posbles riesgos en la entidad
la entidad, adopto y adapto la matriz de riesgos tanto institucionales de corrupcion y tecnologicos a las caracterisitcas de la entidad, dandole reconocimiento a factores probbables de riesgo,	95%	la entidad tiene estructurado una serie de procesos que permiten identificar, analizar y administrar los riesgos mas relevantes y que permiten el logro de sus objetivos administrativos y misionales.

la entidad, ha diseñado una serie de politcas que conduzcan a la optimizacion de los recursos, a travez de lineaminetos claros y precisos de las aciones de control, las cuales quedaron establecidas
las diferentes politcas que buscan generar una comunicación acertada con los usurios de nuestros servicios, se encuntran debidamente documentados y actualizados, acciones que
la evaluacion y seguimiento es un componente permanente, que permite dar un alto grado de seguridad del cumplimiento de los requerimiento normativos y asi mismo de minimizar posibles desviaciones de los procesos.

100%	la entidad, tiene establecido una variedad de acciones que permiten mitigar el riesgo, estas acciones son fruto del analisis del entorno y a las debidas acciones de control que permitiran el logro de los objetivos Institucionales
100%	la entidad tiene establecido una linea de comunicación constante y fluida entre sus diferentes lineas de defensa y entre sus procesos, que facilitan la identificacion de variaciones significativas en la institucion y hacen que se tomen las medidas correctivas mas acertadas
100%	un elemento estrategico que tiene la entidad es el constante monitoreo de cada uno de los procesos, ya que permite la evaluacion oportuna para mitigar posibles riesgos. Estas acciones se hacen a traves de los diferentes procedimientos de control como lo son las auditorias, los seguimientos las evaluaciones etc





Avance final del
componente

-8%

-1%

