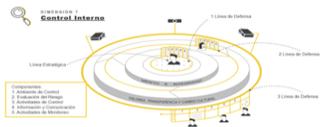


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION IMDERA

Período Evaluado:

JULIO DICIEMBRE DEL 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	la entidad ha implementado su sistema de control interno de acuerdo a las políticas trazadas por la función pública
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	la entidad evalúa permanentemente las diferentes áreas, a través de procesos de verificación y seguimiento y a través de auditorías internas, lo que permite tener un análisis en tiempo real de las posibles desviaciones que se presenten en 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	la entidad tiene bien definido las diferentes líneas de defensa, encabezadas por la alta dirección como primera línea de defensa, seguida por los líderes de procesos como segunda línea de defensa y por último y tercera línea de defensa la oficina de control interno que hace seguimiento y monitoreo permanente a cada uno de los procesos Institucionales, todas ellas hacen parte del proceso de administración del riesgo y actúan de manera oportuna tomando las decisiones más eficaces en el momento indicado

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	94%	la entidad cuenta con una cultura de control muy arraigada en sus procesos y funcionarios que facilitan la implementación de políticas y herramientas que buscan mitigar los posibles riesgos en la entidad	92%	la entidad ha generado espacios que permiten la interiorización 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	2%
Evaluación de riesgos	Si	97%	la entidad tiene estructurado una serie de procesos que permiten identificar, analizar y administrar los riesgos más relevantes y que permiten el logro de sus objetivos administrativos y misionales.	94%	la entidad adoptó y adaptó la matriz de riesgos tanto institucionales de corrupción y tecnológicos a las características de la entidad, dándole reconocimiento a factores probables de riesgo, tanto internos como externos, pero siempre con observancia de la planeación por riesgos	3%
Actividades de control	Si	96%	la entidad tiene establecido una variedad de acciones que permiten mitigar el riesgo, estas acciones son fruto del análisis del entorno y a las debidas acciones de control que permitirán el logro de los objetivos Institucionales	96%	la entidad tiene establecido una variedad de acciones que permiten mitigar el riesgo, estas acciones son fruto del análisis del entorno y a las debidas acciones de control que permitirán el logro de los objetivos Institucionales	0%
Información y comunicación	Si	93%	la entidad tiene establecido una línea de comunicación constante y fluida entre sus diferentes líneas de defensa y entre sus procesos, que facilitan la identificación de variaciones significativas en la institución y hacen que se tomen las medidas correctivas más acertadas	93%	las diferentes políticas que buscan generar una comunicación acertada con los usuarios de nuestros servicios, se encuentran debidamente documentados y actualizados, acciones que permitieron acceder de manera permanente a la ciudadanía durante la pandemia	0%
Monitoreo	Si	100%	un elemento estratégico que tiene la entidad es el constante monitoreo de cada uno de los procesos, ya que permite la evaluación oportuna para mitigar posibles riesgos. Estas acciones se hacen a través de los diferentes procedimientos de control como lo son las auditorías, los seguimientos, las evaluaciones etc	100%	la evaluación y seguimiento es un componente permanente, que permite dar un alto grado de seguridad del cumplimiento de los requerimientos normativos y así mismo de minimizar posibles desviaciones de los procesos.	0%