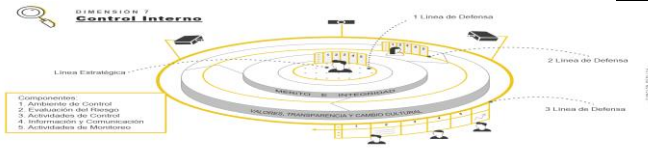


| | |
|------------------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO. |
| Periodo Evaluado: | ENERO - JUNIO DE 2020 |

Estado del sistema de Control Interno de la

50%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|--|------------|---|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) | En proceso | ESTAN LOS COMPONENTES PERO TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO ACTUAL DE EMERGENCIA DEL MUNDO Y CAMBIO DE ADMINISTRACION , DURANTE ESTE PERIODO NO PERMITIO AVANZAR EN LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD Y SE VERÁ REFLEJADO EN LA EVALUACIÓN FINAL DEL PRESENTE PERIODO FISCAL |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta) | No | NO RESULTA EFECTIVO EN ATENCIÓN A LA EXISTENCIA DE DEBILIDADES ENUNCIADAS EN EL CAMPO DEL TALENTO HUMANO EXISTENTES EN LA DIFERENTES OFICINA, QUE IMPIDE EL DESARROLLO DE MUCHAS ACTIVIDADES , ENTRE ELLAS LAS AUDITORIAS QUE DEBIAN LLEVARSE A CABO, GENERANDO COMO CONSECUENCIA INCUMPLIMIENTOS DE METÁS, FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL CONTROL AL SER MENOS AMPLIA LA MUESTRA Y MENOS TÉCNICA EN AREAS COMO REVISIONES JURIDICAS AL CARECER DE UN |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de | Si | LA ENTIDAD CUENTA CON PLANES DE ACCIÓN Y UNA LINEA DE DEFENSA DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA LA CUAL PERMITE A LA DIRECCIÓN ADOPTAR DESICIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y TENIENDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LAS AUDITOORIAS REALIZADAS, POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN SUS SEGUIMIENTOS.. |

| 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 |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| Ambiente de control | No | 46% | EXISTEN DEBILIDADES POR | 1% | |
| Evaluación de riesgos | Si | 50% | EXISTEN DEBILIDADES EN LOS | 1% | |
| Actividades de control | Si | 50% | DEBILIDADES EN EL NUMERO | 21% | |
| Información y comunicación | Si | 55% | SE PRESENTAN DEBILIDADES EN LA | 10% | |
| Monitoreo | Si | 50% | EXISTEN DEBILIDADES ANTE LA AUS | 5% | |