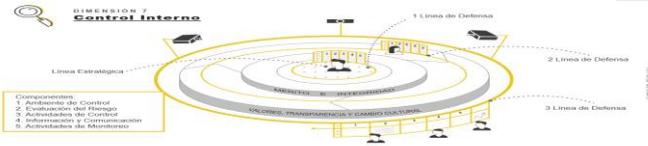


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.
<b>Periodo Evaluado:</b>	ENERO - JUNIO DE 2020

**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%	