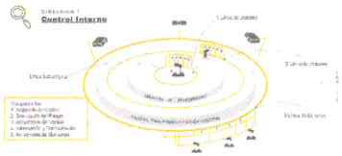
Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO
Periodo Evaluado:	JUNIO-DIC DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	80%

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	ESTAN LOS COMPONENTES PERO TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO ACTUAL DE EMERGENCIA DEL MUNDO Y CAMBIO DE ADMINISTRACION , DURANTE ESTE PERIODO NO PERMITIO AVANAZR , LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD Y SE VERÀ 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 EXISTENTE EN LA OFICINA, QUE IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS QUE DEBIAN LLEVARSE A CABO, GENERANDO COMO CONSECUENCIA INCUMPLIMIENTOS DE METAS, FALTA DE FECTIVIDAD EN EL CONTROL AL SER MENOS AMPLIA LA MUESTRA Y MENOS TÉCNICA EN AREAS COMO REVISIONES JURÍDICAS AL CARECER DE UN PROFESIONAL QUE APOYE ESTA GESTIÓN.
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	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 .

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	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	Avance final del componente
Ambiente de control	No	45%	EXISTEN DEBILIDADES POR AUSENCIA DE TALENTO HUMANO CAPACITADO Y DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS TEGNOLOGICAS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DEL CONTROL. EXISTEN DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE ARCHIVO Y SALVAGUARGA Y ASEGURAMIENTO DE LOS INFORMES. LA PRINCIPPAL FORTALEZA ES EL PERFIL DEL JEFE DE LA OFICINA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y REALIZA LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDEN. SE DEBE MEJORAR FORTALECIENDO EL TALENTO HUMANO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DOTANDOLA DE MEJORES HERRAMIENTAS TEGNOLÓGICAS QUE SIN DUDA GARANTIZARAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE.	1%		44%
Evaluación de riesgos	No	49%	EXISTEN DEBILIDADES EN LOS TAMAÑOS DE LAS MUESTRAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EN LA ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES OTORGADAS. SE MEJORA EL PORCENTAJE DE EVALUACIÓN FORTALECIENDO EL TALENTO HUMANO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DOTANDOLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNICAS Y TEGNOLOGICAS NECESARIAS PARA EJERCER SU FUNCIÓN.	1%		48%
Actividades de control	Si	50%	DEBILIDADES EN EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EFECTIVAMENTE, POR FALTA DEL TALENTO HUMANO SUFICIENTE Y EN ESTE PERIODO COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RAZÓN A LA PANDEMIA MUNDIAL QUE SE PRESENTA QUE IMPLICARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SE DEBE ELABORAR UN PLAN DE CHOQUE QUE PERMITA REALIZAR EL MAYOR NUMERO DE ACTIVIDADES DE CONTROL POSIBLE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LA CUAL SE DEBE FORTALECER EN SU TALENTO HUMANO Y EN LAS HERRAMIENTAS QUE SE LE ENTREGUEN PARA MEJORAR SUS INDICADORES EN ESTE ASPECTO.	21%		29%
Información y comunicación	Si	55%	SE PRESENTAN DEBILIDADES EN LA CELERIDAD EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN LA CUAL EN ALGUNAS OPORTUNIDADES NO FLUYE DE LA MANERA DEBIDA. SE PRESENTAN FORTALEZAS EN LA MANERA CLARA CONCISA Y PRECISA QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO COMUNICA LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES Y LAS MEDIDAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO QUE SE DEBEN ADOPTAR. SE MEJORA LA FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN CONCIENTIZANDO AUN MAS A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS DE LA IMPORTANCIA DE REMITIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE PUEDE MEJORAR LA DIFUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS INFORMES QUE REALICE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE CHARLAS EN LA ENTIADD Y/O ESPACIOS PARA TAL EFECTO.	10%		45%
Monitoreo	Si	50%	EXISTEN DEBILIDADES ANTE LA AUSENCIA DE UNA PLANTA DE PERSONAL ADECUADA QUE PERMITA REALIZAR UN MONITOREO MAS COMPLETO Y EFICAZ. DE IGUAL FORMA EXISTEN DEBILIDADES EN LA FALTA DE HERRAMIENTAS TEGNOLOGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ. SE DEBE SUMINISTRAR POR LA ENTIDAD DENTRO DE SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES MEJORES HERRAMIENTAS QUE FORTALEZCAN EL MONITOREO Y FORTALECIENDO LA PLANTA DE PERSONAL DE LA OFICINA VINCULANDO SERVIDORES PUBLICOS CAPACITAS PARA EJERCER LABORES DE CONTROL.	5%		45%