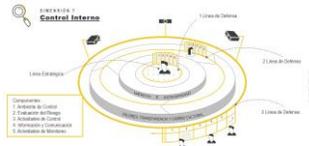


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.
Periodo Evaluado:	ENERO -JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

56%

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	LOS COMPONENTES ESTAN OPERANDO, PERO REQUIERE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER FUNCIONAMIENTO.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD PERMITE DISPONER DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL CONTROL BAJO EL LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN, QUE PERMITE IDENTIFICAR, EVALUAR Y REPORTAR EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS QUE PUEDA AFECTAR LA CONSECUICIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Y TOMAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
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 ADOPTO EL ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSA, LA CUALES INFORMAN A LA ALTA DIRECCION Y FACILITAN LA TOMA DECISIONES FRENTE A LAS ACCIONES 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	Si	59%	FORTALEZAS: SE HA CREADO EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, ADOPCION DEL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA, ADOPCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD. SE HAN INICIADO ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE DE CONTROL, COMO ES LA CREACION DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL. DEBILIDAD: FALTA SENSIBILIZACION DE LA APLICACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	50%	EXISTEN DEBILIDADES POR AUSENCIA DE TALENTO HUMANO CAPACITADO Y DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DEL CONTROL. EXISTEN DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE ARCHIVO Y SALVAGUARDA Y ASEGURAMIENTO DE LOS INFORMES. LA PRINCIPAL 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 TECNOLOGICAS QUE SIN DUDA GARANTIZARAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE.	9%
Evaluación de riesgos	Si	60%	EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN PERIODICA DE LA GESTION DEL RIESGO. LOS MAPAS DE RIESGOS ANTICORRUPCION SE ENCUENTRA EN REVISION Y AJUSTES. LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO TAMBIEN SE ENCUENTRA EN REVISION PARA SER ACTUALIZADA.	50%	EXISTEN DEBILIDADES EN LOS TAMAÑOS DE LAS MUESTRAS DE EVALUACION DE RIESGOS Y EN LA ADOPCION DE LAS RECOMENDACIONES OTORGADAS. SE MEJORA EL PORCENTAJE DE EVALUACION FORTALECIENDO EL TALENTO HUMANO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DOTANDOLO DE LAS HERRAMIENTAS TECNICAS Y TECNOLOGICAS NECESARIAS PARA EJERCER SU FUNCION.	10%
Actividades de control	Si	50%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, DONDE ESTAN SEGREGADAS LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES, QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICO Y DEFINIR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE EVITEN LA MATERIALIZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: EN LA TERCERA LINEA DE DEFENSA, POR FALTA DEL TALENTO HUMANO SUFICIENTE PARA REALIZAR MAYORES ACTIVIDADES DE CONTROL.	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 RAZON A LA PANDEMIA MUNDIAL QUE SE PRESENTA QUE IMPLICARON LA SUSPENSION 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.	0%
Información y comunicación	Si	52%	CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES), PERO PRESENTA DEBILIDADES COMO CARENANCIA DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PORSÓ, LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, Y EN LA DIVULGACION DE LA INFORMACION A TRAVES DEL LINK DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB, LA CUAL EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION Y AJUSTES.	55%	SE PRESENTAN DEBILIDADES EN LA CELERIDAD EN LA OBTENCION DE LA INFORMACION 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 INFORMACION CONDICIENTANDO AUN MAS A LOS LIBRES DE LOS PROCESOS DE LA IMPORTANCIA DE REMITIR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION SOLICITADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE PUEDE MEJORAR LA DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LOS INFORMES QUE REALICE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE CHARLAS EN LA ENTIDAD Y/O ESPACIOS PARA TAL EFECTO.	-3%
Monitoreo	Si	57%	DEBILIDADES: FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ. FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DE LA GESTION DE RIESGOS A LOS PROCESOS MISIONALES Y A LOS RIESGOS DE CORRUPCION. CARENANCIA DE TALENTO HUMANO DE APOYO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE PERMITA REALIZAR UN MONITOREO MAS COMPLETO Y EFICAZ.	46%	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 TECNOLOGICAS 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.	11%