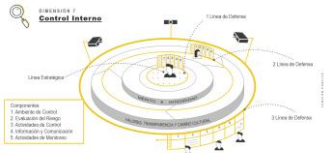


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

59%

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 PRESENTES Y FUNCIONANDO. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MIPG, HUBO MEJORIA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SE ACTUALIZO LA POLITICA DE CONTROL INTERNO. SE ADOPTO EL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ACTUALIZACION DE POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO. SIN EMBARGO SE REQUIERE IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	EL SISTEMA DE CONTROL QUE OPERA ACTUALMENTE HA EVITADO QUE SE PRESENTEN EVENTOS ADVERSO QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. SIN EMBARGO HAY QUE SEGUIR FOMENTANDO LA CULTURA DEL AUTOCONTROL. FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.
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 DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA Y DEFINIDAS LAS LINEAS DE REPORTE DE LA INFORMACION. CUENTA CON UNA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LA CUAL PERMITE A LA DIRECCION TOMAR DECISIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. TENIENDO EN CUENTA LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROCESOS EFECTUADOS.

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	64%	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 UN BOLETIN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.	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 UN BOLETIN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.	5%
Evaluación de riesgos	Si	60%	FORTALEZAS: SE ESTA ACTUALIZANDO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. SE ACTUALIZO LOS MAPAS DE RIESGOS DEL AREA TECNICA. EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION PERIODICA DE LA GESTION DEL RIESGO.	60%	EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION 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.	0%
Actividades de control	Si	52%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES. 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: DEFICIENCIA DE CONTROL. SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	50%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES. 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 MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	2%
Información y comunicación	Si	57%	LA INSTITUCION CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES), Y EN LINK DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. DE REALIZO LA RENDICION DE CUENTAS DE LA PRESENTE VIGENCIA. DEBILIDADES: LA ENTIDAD CARECE DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PQRSO. E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL.	52%	LA INSTITUCION CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES), PERO PRESENTA DEBILIDADES COMO CARENCIA DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PQRSO. 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.	5%
Monitoreo	Si	61%	FORTALEZA: SE REALIZARON MONITOREOS A LOS RIESGOS DE GESTION Y DE CORRUPCION. PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE CONTO CON EL APOYO DE UN PROFESIONAL EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. QUE PERMITO REALIZAR LOS MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA. DEBILIDADES: FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	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. CARENCIA DE TALENTO HUMANO DE APOYO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE PERMITA REALIZAR UN MONITOREO MAS COMPLETO Y EFICAZ.	4%