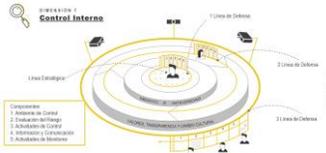


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

63%

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 INTENRO, SE ACTUALIZO LA POLITICA DE CONTROL INTERNO, SE ADOPTO EL MODELO DE LAS LINEAS DE DEFENSA, ACTUALIZACION DE LA 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 ACTUALEMNTE HA EVITADO QUE SE PRESENTEN EVENTOS ADVERSO QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, SIN EMBARGO HAY QUE SEGUIR FOMENTANDO LA CUALTURA DEL AUTOCONTROL, FORTALECER LA IMPLMENTACION DE LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas 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 DEFINADAS LAS LINEAS DE REPORTE DE LA INFORMACION, CUENTA CON UNA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LA CUAL PERMITE A LA DIRECCIÓN 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; 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	64%	FORTALEZAS: LA ENTIDAD CUENTA CON EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, ADOPCION DEL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA, ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, ADOPCION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD. DEBILIDAD: EN ESTE SEMESTRE NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES QUE REFUERZAN LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.	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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	63%	FORTALEZAS: SE ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS. EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN PERIODICA DE LA GESTION DEL RIESGO, SE DEBEN ACTUALIZAR LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTION DE ACUERDO A LA ULTIMA GUIA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA FUNCION PUBLICA	60%	FORTALEZAS: SE ESTA ACTUALIZANDO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE ACTUALIZO LOS MAPAS DE RIESGOS DEL AREA TECNICA. EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN PERIODICA DE LA GESTION DEL RIESGO.	3%
Actividades de control	Si	60%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO, DONDE ESTAN SEGREGADAS LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES, QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICO Y DEFINIR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE EVITEN LA MATERIAZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: DEFICIENCIA DE CONTROL, SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	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 MATERIAZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: DEFICIENCIA DE CONTROL, SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	8%
Información y comunicación	Si	63%	LA INSTITUCION CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES), Y SE ACTUALIZO LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, EN PROCESO LA ALIMENTACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB. LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL EL PINAR, CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL. DEBILIDADES: LA ENTIDAD CARECE DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PORSO.	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, SE 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 PORSO, E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL.	6%
Monitoreo	Si	66%	FORTALEZA: SE REALIZARON MONITOREOS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA EL PRIMER SEMESTRE, SE CONTO CON UN PROFESIONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, QUE PERMITO REALIZAR LOS MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA. DEBILIDADES: FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	61%	FORTALEZA: SE REALIZARON MONITOREOS A LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN, 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 TECNOLÓGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	5%