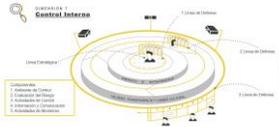


Nombre de la Entidad:
 Periodo Evaluado:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.

JULIO - DICIEMBRE 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 INTERNO. 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 ACTUALMENTE 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 ADMINISTRACION 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 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: EL INSTITUTO CUENTA CON EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO. SE ADOPTO EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA. ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DEL RIESGO. SE ADOPTO EL CODIGO DE INTEGRIDAD. DEBILIDAD: EN EL SEMESTRE NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES QUE REFUERZEN EL CODIGO DE INTEGRIDAD Y LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.	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 REFUERZEN LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.	0%
Evaluación de riesgos	Si	63%	FORTALEZAS: EL INSTITUTO ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. LA ENTIDAD REALIZO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS. DEBILIDAD: EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION 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.	63%	FORTALEZAS: SE ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS. EXISTE DEBILIDAD EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION 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.	0%
Actividades de control	Si	60%	FORTALEZA: EL INSTITUTO PRESENTA 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 MATERIALIZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA DE CONTROL. SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	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 MATERIALIZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: DEFICIENCIA DE CONTROL. SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	0%
Información y comunicación	Si	63%	LA ENTIDAD CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES). ADICIONAL 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. EL INSTITUTO ESTA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL. ADICIONAL CUENTA CON EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL, EL PINAR, CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL. DEBILIDADES: LA INSTITUCION CARECE DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PORSO.	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.	0%
Monitoreo	Si	66%	FORTALEZA: EL INSTITUTO REALIZO MONITOREOS A LOS RIESGOS DE GESTION Y DE CORRUPCION. PARA EL SEGUNDO 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 TECNOLOGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	66%	FORTALEZA: SE REALIZARON MONITOREOS A LOS RIESGOS DE GESTION Y DE CORRUPCION. 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 TECNOLOGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	0%