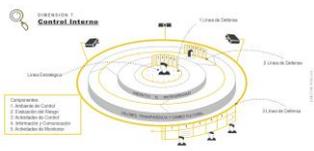


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO.
<b>Periodo Evaluado:</b>	ENERO A JUNIO DE 2024



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>62%</b>
--	------------

**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	ESTÁN 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 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 (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
<b>Ambiente de control</b>	Si	65%	FORTALEZAS: EL INSTITUTO CUENTA CON EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. SE ADOPTO EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA, CUENTA CON LA POLITICA DE CONTROL INTERNO, LA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, Y EL CODIGO DE INTEGRIDAD. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS EN LA PAROPACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERES.	64%	FORTALEZAS: EL INSTITUTO CUENTA CON EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN 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.	1%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	62%	FORTALEZAS: EL INSTITUTO ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE REALIZO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA 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: EL INSTITUTO ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. LA ENTIDAD REALIZO SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA 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.	-1%
<b>Actividades de control</b>	Si	58%	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 MATERIAZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: POR DEFICIENCIA DE LA PLANTA DE PERSONAL LAS FUNCIONES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD NO SE ENCUENTRAN DESSEGREGADAS, TODA VEZ QUE ETAS FUNCIONES SON EJERCIDA POR EL MISMO FUNCIONARIO.	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 MATERIAZACION DEL RIESGO. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA DE CONTROL, SE DEBE REALIZAR MAYOR ACTIVIDADES DE CONTROL.	-2%
<b>Información y comunicación</b>	Si	61%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES), LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DISEÑADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. EL INSTITUTO ESTA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, CUENTA CON EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL, EL PINAR, TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, LA CUAL SE ENCUENTRA CONVÁLIDA. DEBILIDADES: MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS. LA INSTITUCION CARECE DE UN SISTEMA DE RADICACION AUTOMATIZADO QUE PERMITA REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A LAS PORSO.	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.	-2%
<b>Monitoreo</b>	Si	66%	FORTALEZA: DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE REALIZO MONITOREO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION, SE REALIZO AUTORIA PROCESO DE CONTRATACION VIGENCIA 2023, Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024. DEBILIDADES: FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN UN MONITOREO MAS EFICIENTE Y EFICAZ.	66%	FORTALEZA: EL INSTITUTO REALIZO MONITOREO A LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCION, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, SE CONTO CON UN PROFESIONAL DE APOYO EN LA ORIGINA DE CONTROL INTERNO, QUE PERMITIO 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.	0%