

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDEPORTES ATLANTICO					
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2025					
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	65%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes cumpliendo 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 ADMINISTRACION DEL RIESGO, ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCIÓN. 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 ADVERSOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, SIN EMBARGO HAY QUE SEGUR 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 permite 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: 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	65%	FORTALEZA: EL AMBIENTE DE CONTROL ES BIENESTRUCTURADO FORTALEZAS: EXISTENCIA DE RIEGOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. EL INSTITUTO CUENTA CON EL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNOS, SE ADOPTO EL ESQUEMA DE LAS LINEAS DE DEFENSA, SE ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, SE ADOPTO EL CODIGO DE INTEGRIDAD, SE CREO EL COMITE DE CONVENIAACION, SE REALIZO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, SE GENERARON LAS ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR POSSIBLES INCUMPLIMIENTOS.	65%	FORTALEZA: EL INSTITUTO CUENTA CON EL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNOS, EXISTEN LAS LINEAS DE DEFENSA, SE ACTUALIZO LA POLITICA DE CONTROL INTERNOS, SE CREO EL COMITE DE CONVENIAACION, SE REALIZO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, SE GENERARON LAS ALERTAS TEMPRANAS PARA EVITAR POSSIBLES INCUMPLIMIENTOS.	0%
Evaluación de riesgos	Si	66%	FORTALEZA: EL INSTITUTO ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SE REALIZO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION. DEBILIDAD: EXISTE DEFICIENCIA EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION PERIODICA DE LA INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS POR PARTE DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS.	66%	FORTALEZA: EL INSTITUTO ACTUALIZO LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION. SE REALIZO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION.	0%
Actividades de control	Si	63%	FORTALEZA: EL INSTITUTO PRESENTA UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO, DONDE ESTAN SEGREDADES LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS GOBIETIVOS ESTRATEGICOS Y DEFINIR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE EVITEN LA MATERIALIZACION DEL RIESGO. CUENTA CON ASIGNACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE ACUERDO A LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES, SE REALIZO AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION, Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025. DEBILIDAD: NO SE REALIZO AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION, Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025.	60%	FORTALEZA: EL INSTITUTO PRESENTA UN MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO, DONDE ESTAN SEGREDADES LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES QUE PERMITE CUMPLIR CON LOS GOBIETIVOS ESTRATEGICOS Y DEFINIR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE EVITEN LA MATERIALIZACION DEL RIESGO. CUENTA CON ASIGNACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE ACUERDO A LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES, SE REALIZO AUDITORIA AL PROCESO DE SEGREDADES FUNCIONES, Y SEGUIMIENTOS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025.	3%
Información y comunicación	Si	64%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES, LA PLANTA DE PERSONAL), SE IMPLEMENTO LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. EL INSTITUTO ADOPTO EL ESQUEMA DE PUBLICACION Y EL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA. ENCUENTRA IMPLEMENTANDO LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, CUENTA CON EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL, EL PINAR, TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, SE REALIZO AUDITORIA AL ESQUEMA DE PUBLICACION Y EL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA.	64%	FORTALEZA: LA ENTIDAD CUENTA CON DIFERENTES MECANISMOS DE COMUNICACION E INFORMACION (VENTANILLA UNICA, PAGINA WEB, CORREO INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES, LA PLANTA DE PERSONAL), SE IMPLEMENTO LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. EL INSTITUTO ADOPTO LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION, SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, EL PINAR, TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, CUENTA CON EL ESQUEMA DE PUBLICACION Y EL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA.	0%
Monitoreo	Si	68%	FORTALEZA: DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE EJECUTO EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025, SE EMITIERON LAS ALERTAS TEMPRANAS SOBRE LOS DIFERENTES REPORTES, PARA EVITAR POSSIBLES INCUMPLIMIENTOS.	68%	FORTALEZA: DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE EJECUTO EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2025, SE EMITIERON LAS ALERTAS TEMPRANAS SOBRE LOS DIFERENTES REPORTES, PARA EVITAR POSSIBLES INCUMPLIMIENTOS.	0%