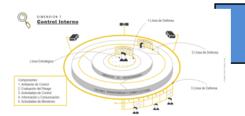
Nombre de la Entidad: Periodo Evaluado: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO-IMDERTY ENERO-JUNIO2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

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	Referente al estado del Sistema de Control Interno presentó un valor de 79% lo que indica que los componentes se encuentran presentes y operando. Por lo anterior, se requieren desarrollar actividades direccionadas al fortalecimiento del Componente de Informacióny comunicación. Se disminuyó dos (2) puntos porcentuales respecto al semestre anterior
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del IMDERTY presentó un porcentaje de implementación del 79%, donde 3 de 81 controles verificados arrojan debilidades de acuerdo a los objetivos evaluados , los cuales requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su dideño. Tres (3) de los componentes se encuentran clasificados como Mantenimiento de Control y dos (2) clasificados en Oportunidad de Mejora.
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 tiene estructurado el esquema de líneas de defensa: La línea estratégica integrada por la Alta Gerencia y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la segunda línea de defensa representada por el subgerente administrativo y financiero, el subgerente deportivo, el responsable de apoyo al área de planeación, los asesores y coordinadores de actividades y la tercera línea de defensa expresada en la Oficina de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimi ento compone nte	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y <i>l</i> o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del compon ente
Ambiente de control	Si	83%	El Componente Ambiente de control se sitús en la clasificación Mantenimiento de control, por lo tanto se requieren aciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defenea. La Entidad presenta capacitaciones frente al Codigo de Integridad, analisis de POPRS, seguimiento a Riesgos del IMDERTY.	84%	El Componente Ambiente de control se sitúa en la clasificación Mantenimiento de Control, lo que indica que el componente se encuentra presente y funcionando. El IMDERTY fortalece el ambiente de control con base en el codigo de integridad, desde la Oficina de Talento Humano.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	76%	El Componente Evaluación de Riesgos! se sitús en la clasificación Mantenimiento de control, lo cual requiere desarrollar aciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El IMDEFITY debe de actualizar su mapa de riesgos, conformando la estrucura de riesgos con los riesgos tecnologicos, institucionales, de gestión y de seguridad digital.	76%	El Componente Evaluación de Riesgos se sitúa en la clasificación Mantenimiento de Control, lo que indica que el componente se encuentra presente y funcionando. Se ha establecido el mapa de riesgos, donde se identifican los riesgos de corrupción en distintos procesos del IMDERTY.	0%
Actividades de control	Si	73%	El Componente Actividades de Control se sitús en la clasificación Oportunidad de Mejora, lo que indica que se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño. Por lo anterior, se logró evidenciar que la entidad debe mejorar en la infraestructura de tecnologías, los procesos de gestión de la seguridad y desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	75%	El Componente Actividades de Control se sitúa en la clasificación Oportunidad de Mejora, con lo cual se evidencia que se requieren mejoras frente a su diseño. Referente al mapa de riesgos se evidencian actividades de control de los riesgos, determinando los los riesgos inherentes y los riesgos residuales en los procesos identificados.	-2%
Información y comunicación	Si	73%	El Componente Información y Comunicación se sitús en la clasificación Oportunidad de Mejora, lo que genera que este componente se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño. Se lográ constatar frente a este componente que existe documento de inventario, pero tan solo esta en etapa de construcción. Igualmente la política de seguridad de la información y el mapa de riesgos de información se encuentran formulados pero no se encuentran soportados por acto administrativo.	79%	Se presenta oportunidad de mejora en aspectos relacionados con la información y comunicación, utilización de información relevante, comunicación interna y externa. Se realizan encuestas donde es importante que se documenten y se establezca la periodicidad.	-6%
Monitoreo	Si	91%	Este Componente de Monitoreo se encuentra clasificado en en la clasificación Mantenimiento de Control, por lo tanto se requieren aciones dirigidas a su mantenimiento dentro del murco de las líneas de defensa.	91%	Este componente de monitoreo se encuentra clasificado en Mantenimiento de control, lo que indica que el componente se encuentra presente y funcionando. Se realiza monitoreo al plan de mejoramiento externo que permiten observar deficiencias en actividades realizadas por la Entidad.	0%