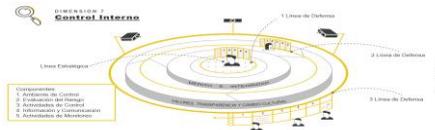


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -IMDERTY-
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO-DICIEMBRE DE 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**72%**

**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):	Si	Los componentes de MECI se encuentran funcionando en la Entidad. Continuar el proceso de diseño, integración, validación, apropiación y gestión de los riesgos de la entidad, como herramienta soporte del modelo, redundando en acciones concretas frente a la responsabilidad de disponer de un sistema se asegure el logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de la Entidad es efectivo frente a los objetivos evaluados, ésto de acuerdo al resultado obtenido evidencia que se encuentra en término medio, avanzando hacia la consolidación de un sistema fuerte acorde a los requerimientos institucionales.
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 SI cuenta con el esquema de líneas de defensa: la línea estratégica integrada por la Alta Gerencia y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, tercera línea de defensa expresada en la Oficina 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, la primera línea de defensa conformada por los responsables operativizar las actividades y/o funciones.

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	76%	Documentar informes periódicos de monitoreo y seguimiento de la implementación de las acciones en la gestión institucional (misional y administrativa) orientados desde el concepto de las líneas de defensa, como soporte documentado de las decisiones aplicadas, si a ello correspondió y socializarlos como espacio de validación de la gestión conforme los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permitiendo estar informado a la hora de bajar las directrices.	63%	La Entidad contaba con esquema de riesgos de corrupción por proceso y avanzó en la documentación de riesgos de gestión pero debe integrar los pertinente a riesgo de seguridad digital y formalizar en las instancias institucionales los mismos.	14%
Evaluación de riesgos	Si	62%	Continuar el proceso de diseño, integración, validación, apropiación y gestión de los riesgos de la entidad, (estratégicos, operativos, legales y presupuestales, de información financiera y no financiera), como elemento fundamental para la evaluación del riesgo, permitiendo generar alertas sobre posible materialización de los mismos.	59%	La Entidad contaba con esquema de riesgos de corrupción por proceso y avanzó en la documentación de riesgos de gestión pero debe integrar los pertinente a riesgo de seguridad digital y formalizar en las instancias institucionales los mismos.	2%
Actividades de control	Si	58%	El monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles por parte de los responsables para garantizar cumplimiento de la gestión en los términos propuestos, en un ambiente de control adecuado.	63%	El pronunciamiento del organo de control fiscal sobre la gestión de la Entidad, presenta observaciones relacionadas con las actividades de control.	-4%
Información y comunicación	Si	73%	La Entidad continúa en la mejora de la gestión de la información y comunicación, caracterizando los grupos de valor, partes interesadas, para orientar la información requerida y como comunicarse con las partes.	62%	Gestión de la comunicación de la Entidad tanto vertical como horizontalmente, en espacios institucionales de diálogo para que la información se comparta adecuada y oportunamente a todas las partes interesadas y grupos de valor,	11%
Monitoreo	Si	89%	Documentar las labores de monitoreo bajo el esquema de las líneas de defensa.	63%	Requiere periodicidad de las labores de monitoreo para evitar materialización del riesgo.	27%