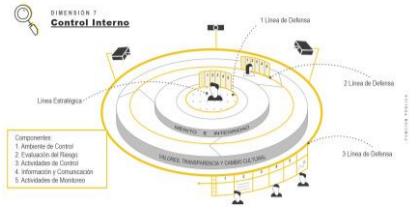


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -IMDERTY-
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69%

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. Se debe realizar mayores esfuerzos en documentar la matriz de riesgos de gestión y de seguridad digital como herramienta soporte del modelo, reduciendo 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	74%	Una apropiada gestión de riesgos (identificados, documentados, puestos en ejecución), asignando responsabilidades que facilitan el cumplimiento de los objetivos y de la misión de la Entidad	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 pertinentes a riesgo de seguridad digital y formalizar en las instancias institucionales los mismos.	11%
Evaluación de riesgos	Si	60%	El Mapa de Riesgos Integral de la entidad, (gestión, corrupción, de seguridad digital), documentado, es un referente fundamental para evaluar el riesgo, permitiendo minimizar y controlar debidamente 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 pertinentes a riesgo de seguridad digital y formalizar en las instancias institucionales los mismos.	1%
Actividades de control	Si	58%	Documentar el Mapa de riesgos y precisando roles, la Entidad ofrece reglas claras, pecisas para los responsables de gestionar el riesgo, brindando soporte a las labores de control, evitando la materialización del riesgo.	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 mejora la gestión de la información y comunicación como soporte para la toma de decisiones.	62%	Gestión de la comunciación 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	77%	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.	14%