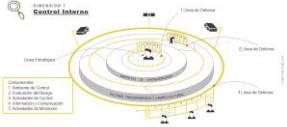


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA IMDER PALMIRA																																												
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022																																												
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</p> </div> <div style="flex: 0.5; text-align: center;"> <p>63%</p> </div> </div>																																													
<p>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</p>																																													
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes del Sistema de Control del Instituto no operan adecuadamente, en el 2022, no ha habido proceso de inducción y reincidencia, Los planes de Talento Humano, las actividades de capacitación se han ejecutado en un porcentaje mínimo, las actividades del Plan de bienestar tienen también un bajo porcentaje de ejecución, no se cuenta con un plan de retro, etc. el grado de implementación del código de integridad es mínimo, los demás componentes (evaluación del riesgo, actividades de Control, información y comunicación y actividades de Monitoreo) se encuentran desarticulados, y desactualizados)																																											
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	No es efectivo. La Entidad ejecuta con muchas dificultades la Misión Institucional, debido a que algunos cargos con corte a 31 de Julio se encontraban vacantes, la Entidad no trabaja bajo el enfoque de modelo de operación por procesos; la comunicación interna y con partes interesadas externas es insuficiente.																																											
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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	la Entidad Cuenta con los actos administrativos dentro del Sistema de control interno como son la conformación de los comités de evaluación y Gestión de desempeño y el Comité de coordinación y Control interno. Sin embargo el concepto de líneas de defensa a nivel institucional, en los servidores no es claro. La Entidad está en proceso de Organización. las Gerencias han desplegado grandes esfuerzos para lograr el cumplimiento de metas de objetivos, de cumplimiento de la Misión Institucional en general.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Componente</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">¿El componente está presente y funcionando?</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Nivel de Cumplimiento componente</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Estado del componente presentado en el informe anterior</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Avance final del componente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffcc00;">Ambiente de control</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #90ee90;">58%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Debilidades: La Entidad cuenta con una planta de cargos que a su vez dispone de funciones esenciales definidas, sin embargo se requiere corregir situaciones administrativas, que se presentan actualmente con algunos empleos, lo cual genera un impacto en el Macro Proceso Misional. El Instituto no ha culminado el Proceso para que la Comisión Nacional del Servicio Civil realice la convocatoria para proveer de plazas de carrera provisoria, las cuales se encuentran actualmente provistas de carrera provisoria, ésta situación afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a que no se realiza evaluación de desempeño de conformidad con las normas que regulan la carrera administrativa y demás lineamientos de la CNSC, como tampoco se realiza evaluación a los funcionarios nombrados en cargos de carrera Administrativa.</p> <p>Fortalezas: La Entidad no tiene una adecuada utilización de recursos económicos para afrontar los gastos para costear la convocatoria para proveer los cargos mediante concurso de méritos.</p> </td><td style="background-color: #90ee90;">61%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>La anterior evaluación indicaba que se disponían de las condiciones para el desarrollo del ambiente de Control. Las cuales difieren de la nueva evaluación.</p> </td><td style="background-color: #fff;">-3%</td></tr> <tr> <td style="background-color: #6a8d4e;">Evaluación de riesgos</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #90ee90;">69%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Debilidades: El Mapa de riesgos debe actualizarse, la ausencia de funcionario en el cargo de Planeación, es una debilidad, la cual se ha tratado de mitigar mediante la contratación de un profesional adscrito a la Autoridad y la responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, este hecho que afecta de manera negativa la disponibilidad de información que genera la 2a línea de defensa. La formulación de riesgos debe realizarse a los proyectos que desarrolla el Instituto y su seguimiento, lo cual es realizado por las Oficinas de Planeación.</p> <p>Fortalezas: La Entidad ha contado con Gerentes que monitorean de manera permanente los posibles riesgos que pueden afectar a la Operación de la Entidad y toman las respectivas decisiones con los recursos que tienen a su alcance.</p> </td><td style="background-color: #90ee90;">68%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>la Entidad cuenta con una Política de riesgos que debe actualizarse, debido a los cambios gerenciales y los cambios externos Políticos, económicos actuales.</p> </td><td style="background-color: #fff;">1%</td></tr> <tr> <td style="background-color: #1a3d54;">Actividades de control</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #90ee90;">58%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Debilidad: el Talento Humano de la Entidad con corte al 31 de Julio solo ha recibido 0% capacitación, lo cual corresponde al 5% de las capacitaciones incluidas en el PIC, lo cual afecta de manera negativa el ejercicio de las funciones y rendir las acciones de control.</p> <p>Fortalezas: La Gerencia está en proceso de fortalecimiento de la estructura con personal de apoyo. Para el logro de las metas institucionales y con el objetivo de minimizar riesgos.</p> </td><td style="background-color: #90ee90;">60%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>La entidad se mantiene en el nivel de cumplimiento establecido, se propone adoptar metodologías que permitan una mejora continua en el establecimiento de los controles</p> </td><td style="background-color: #fff;">-2%</td></tr> <tr> <td style="background-color: #6a5ac4;">Información y comunicación</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #90ee90;">52%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Debilidades: la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como teléfono, correo, internet, correo electrónico, twitter, facebook, entre otras, sin embargo no se encuentra establecida la caracterización de partes interesadas, el medio a través del cual el IMDER se comunicará con la parte interesada, la frecuencia de las comunicaciones y se tiene definido los canales de comunicación, organización</p> <p>Fortalezas: La Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como página web, redes sociales como Instagram, twitter,facebook, correo electrónico y comunicaciones oficiales.</p> </td><td style="background-color: #90ee90;">75%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Se presentaron avances en el proceso de la comunicación institucional, lo cual lleva a la entidad la consecución de los objetivos propuestos de manera interactiva con la ciudadanía, además de la participación de sus funcionarios</p> </td><td style="background-color: #fff;">-23%</td></tr> <tr> <td style="background-color: #546a3b;">Monitoreo</td><td style="background-color: #fff;">Sí</td><td style="background-color: #90ee90;">79%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>Debilidades: Se realiza monitoreo y seguimiento desde la oficina de control interno, sin embargo debido a que no se cuenta con una Oficina de Planeación la fuente de información de la segunda línea de defensa es el seguimiento a los proyectos de inversión y no a toda la planeación institucional.</p> <p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno como 3a línea de defensa dispone de programa de auditorías en ejecución, se tiene una comunicación directa con la Gerencia y acceso a la información.</p> </td><td style="background-color: #90ee90;">79%</td><td style="background-color: #fff;"> <p>La entidad mantiene el nivel de monitoreo a todos los procesos, se debe continuar con el propósito de mejorar para la vigencia del año 2021</p> </td><td style="background-color: #fff;">0%</td></tr> </tbody> </table>				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	Sí	58%	<p>Debilidades: La Entidad cuenta con una planta de cargos que a su vez dispone de funciones esenciales definidas, sin embargo se requiere corregir situaciones administrativas, que se presentan actualmente con algunos empleos, lo cual genera un impacto en el Macro Proceso Misional. El Instituto no ha culminado el Proceso para que la Comisión Nacional del Servicio Civil realice la convocatoria para proveer de plazas de carrera provisoria, las cuales se encuentran actualmente provistas de carrera provisoria, ésta situación afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a que no se realiza evaluación de desempeño de conformidad con las normas que regulan la carrera administrativa y demás lineamientos de la CNSC, como tampoco se realiza evaluación a los funcionarios nombrados en cargos de carrera Administrativa.</p> <p>Fortalezas: La Entidad no tiene una adecuada utilización de recursos económicos para afrontar los gastos para costear la convocatoria para proveer los cargos mediante concurso de méritos.</p>	61%	<p>La anterior evaluación indicaba que se disponían de las condiciones para el desarrollo del ambiente de Control. Las cuales difieren de la nueva evaluación.</p>	-3%	Evaluación de riesgos	Sí	69%	<p>Debilidades: El Mapa de riesgos debe actualizarse, la ausencia de funcionario en el cargo de Planeación, es una debilidad, la cual se ha tratado de mitigar mediante la contratación de un profesional adscrito a la Autoridad y la responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, este hecho que afecta de manera negativa la disponibilidad de información que genera la 2a línea de defensa. La formulación de riesgos debe realizarse a los proyectos que desarrolla el Instituto y su seguimiento, lo cual es realizado por las Oficinas de Planeación.</p> <p>Fortalezas: La Entidad ha contado con Gerentes que monitorean de manera permanente los posibles riesgos que pueden afectar a la Operación de la Entidad y toman las respectivas decisiones con los recursos que tienen a su alcance.</p>	68%	<p>la Entidad cuenta con una Política de riesgos que debe actualizarse, debido a los cambios gerenciales y los cambios externos Políticos, económicos actuales.</p>	1%	Actividades de control	Sí	58%	<p>Debilidad: el Talento Humano de la Entidad con corte al 31 de Julio solo ha recibido 0% capacitación, lo cual corresponde al 5% de las capacitaciones incluidas en el PIC, lo cual afecta de manera negativa el ejercicio de las funciones y rendir las acciones de control.</p> <p>Fortalezas: La Gerencia está en proceso de fortalecimiento de la estructura con personal de apoyo. Para el logro de las metas institucionales y con el objetivo de minimizar riesgos.</p>	60%	<p>La entidad se mantiene en el nivel de cumplimiento establecido, se propone adoptar metodologías que permitan una mejora continua en el establecimiento de los controles</p>	-2%	Información y comunicación	Sí	52%	<p>Debilidades: la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como teléfono, correo, internet, correo electrónico, twitter, facebook, entre otras, sin embargo no se encuentra establecida la caracterización de partes interesadas, el medio a través del cual el IMDER se comunicará con la parte interesada, la frecuencia de las comunicaciones y se tiene definido los canales de comunicación, organización</p> <p>Fortalezas: La Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como página web, redes sociales como Instagram, twitter,facebook, correo electrónico y comunicaciones oficiales.</p>	75%	<p>Se presentaron avances en el proceso de la comunicación institucional, lo cual lleva a la entidad la consecución de los objetivos propuestos de manera interactiva con la ciudadanía, además de la participación de sus funcionarios</p>	-23%	Monitoreo	Sí	79%	<p>Debilidades: Se realiza monitoreo y seguimiento desde la oficina de control interno, sin embargo debido a que no se cuenta con una Oficina de Planeación la fuente de información de la segunda línea de defensa es el seguimiento a los proyectos de inversión y no a toda la planeación institucional.</p> <p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno como 3a línea de defensa dispone de programa de auditorías en ejecución, se tiene una comunicación directa con la Gerencia y acceso a la información.</p>	79%	<p>La entidad mantiene el nivel de monitoreo a todos los procesos, se debe continuar con el propósito de mejorar para la vigencia del año 2021</p>	0%
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	Sí	58%	<p>Debilidades: La Entidad cuenta con una planta de cargos que a su vez dispone de funciones esenciales definidas, sin embargo se requiere corregir situaciones administrativas, que se presentan actualmente con algunos empleos, lo cual genera un impacto en el Macro Proceso Misional. El Instituto no ha culminado el Proceso para que la Comisión Nacional del Servicio Civil realice la convocatoria para proveer de plazas de carrera provisoria, las cuales se encuentran actualmente provistas de carrera provisoria, ésta situación afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a que no se realiza evaluación de desempeño de conformidad con las normas que regulan la carrera administrativa y demás lineamientos de la CNSC, como tampoco se realiza evaluación a los funcionarios nombrados en cargos de carrera Administrativa.</p> <p>Fortalezas: La Entidad no tiene una adecuada utilización de recursos económicos para afrontar los gastos para costear la convocatoria para proveer los cargos mediante concurso de méritos.</p>	61%	<p>La anterior evaluación indicaba que se disponían de las condiciones para el desarrollo del ambiente de Control. Las cuales difieren de la nueva evaluación.</p>	-3%																																							
Evaluación de riesgos	Sí	69%	<p>Debilidades: El Mapa de riesgos debe actualizarse, la ausencia de funcionario en el cargo de Planeación, es una debilidad, la cual se ha tratado de mitigar mediante la contratación de un profesional adscrito a la Autoridad y la responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, este hecho que afecta de manera negativa la disponibilidad de información que genera la 2a línea de defensa. La formulación de riesgos debe realizarse a los proyectos que desarrolla el Instituto y su seguimiento, lo cual es realizado por las Oficinas de Planeación.</p> <p>Fortalezas: La Entidad ha contado con Gerentes que monitorean de manera permanente los posibles riesgos que pueden afectar a la Operación de la Entidad y toman las respectivas decisiones con los recursos que tienen a su alcance.</p>	68%	<p>la Entidad cuenta con una Política de riesgos que debe actualizarse, debido a los cambios gerenciales y los cambios externos Políticos, económicos actuales.</p>	1%																																							
Actividades de control	Sí	58%	<p>Debilidad: el Talento Humano de la Entidad con corte al 31 de Julio solo ha recibido 0% capacitación, lo cual corresponde al 5% de las capacitaciones incluidas en el PIC, lo cual afecta de manera negativa el ejercicio de las funciones y rendir las acciones de control.</p> <p>Fortalezas: La Gerencia está en proceso de fortalecimiento de la estructura con personal de apoyo. Para el logro de las metas institucionales y con el objetivo de minimizar riesgos.</p>	60%	<p>La entidad se mantiene en el nivel de cumplimiento establecido, se propone adoptar metodologías que permitan una mejora continua en el establecimiento de los controles</p>	-2%																																							
Información y comunicación	Sí	52%	<p>Debilidades: la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como teléfono, correo, internet, correo electrónico, twitter, facebook, entre otras, sin embargo no se encuentra establecida la caracterización de partes interesadas, el medio a través del cual el IMDER se comunicará con la parte interesada, la frecuencia de las comunicaciones y se tiene definido los canales de comunicación, organización</p> <p>Fortalezas: La Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como página web, redes sociales como Instagram, twitter,facebook, correo electrónico y comunicaciones oficiales.</p>	75%	<p>Se presentaron avances en el proceso de la comunicación institucional, lo cual lleva a la entidad la consecución de los objetivos propuestos de manera interactiva con la ciudadanía, además de la participación de sus funcionarios</p>	-23%																																							
Monitoreo	Sí	79%	<p>Debilidades: Se realiza monitoreo y seguimiento desde la oficina de control interno, sin embargo debido a que no se cuenta con una Oficina de Planeación la fuente de información de la segunda línea de defensa es el seguimiento a los proyectos de inversión y no a toda la planeación institucional.</p> <p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno como 3a línea de defensa dispone de programa de auditorías en ejecución, se tiene una comunicación directa con la Gerencia y acceso a la información.</p>	79%	<p>La entidad mantiene el nivel de monitoreo a todos los procesos, se debe continuar con el propósito de mejorar para la vigencia del año 2021</p>	0%																																							

