

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA				
Periodo Evaluado:		01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE JUNIO DE 2023				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			74%	
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				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):		No				
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				

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	70%	Este componente presenta un avance importante debido al seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, instancia con la que no contaba la Entidad, lo cual facilita el análisis del estado de la planeación institucional para la toma de decisiones, en aras de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía respecto de la misión del IMDER. Dentro de las debilidades se encuentra que la Entidad no dispone de Planes operativos por áreas para la contribución de las metas institucionales.	61%	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 Proceso de apoyo. Se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional del Servicio Civil el proceso para realizar la convocatoria para proveer los empleos de carrera Administrativa que se encuentran actualmente provistos de manera provisional. Fortaleza: la gerencia del instituto realiza seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales que fortalecen el componente de Ambiente de Control.	8%
Evaluación de riesgos	Si	74%	A través de la Auditoría Interna se realiza seguimiento a los riesgos de los procesos auditados, es necesario anualmente realizar la actualización de riesgos, desde la Oficina de Planeación se encuentra en proceso la actualización de la Política de Riesgos y la actualización de los mapas de riesgos. Desde la Gerencia se toman decisiones para evitar la materialización de riesgos.	68%	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 corregir a través de la contratación de un profesional contratista, no se le puede atribuir a un Profesional contratista 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 también su seguimiento, lo cual es realizado por las Oficinas de Planeación. Fortaleza: La Entidad ha contado con Gerentes que monitorean de manera permanente los posibles riesgos que pueden afectar la Operación de la Entidad y toman las respectivas decisiones con los recursos que tienen a su alcance.	6%
Actividades de control	Si	71%	El comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó análisis de las auditorías propuestas y realizó aprobación del Plan Anual de Auditoría, las debilidades son la poca socialización de las responsabilidades de las Líneas de Defensa.	60%	Debilidad: el Talento Humano de la Entidad recibió una (01) capacitación, lo cual corresponde al 5% de las capacitaciones incluidas en el PIC, lo cual afecta de manera negativa el ejercicio de la función pública y por ende las acciones de control. Fortaleza: La Gerencia ha fortalecido estructura organizacional para el logro de las metas institucionales y con el objetivo de minimizar riesgos.	11%

Información y comunicación	Si	77%	La Entidad cuenta con instrumentos para facilitar la comunicación interna, sin embargo es importante actualizar el Manual de Comunicaciones o el Plan de comunicaciones; adicionalmente es importante comunicar al equipo de trabajo las diferentes estrategias y metas y logros alcanzados de manera permanente, al igual que con las partes interesadas.	75%	<p>Debilidades: la Entidad tiene definidos canales de comunicación con partes interesadas, tales como pagina web, instagram, twitter,facebook, correo electronico, sin embargo no se encuentra establecida la caracterizacion de partes interesadas, el medio a traves del cual el IMDER se comunicará con la parte interesada, la frecuencia de las comunicaciones y Se tiene definido los canales de comunicación ,organizacion</p> <p>Fortalezas: la Entidad tiene definidos canales de comunicacion con partes interesadas, tales como pagina web, redes sociales como instagram, twitter,facebook, correo electronico y comunicaciones oficiales.</p>	2%
Monitoreo	Si	79%	El comité Institucional de Coordinacion de Control Interno, realizó analisis de las auditorias propuestas y realizó aprobacion del Plan Anual de Auditoria, las debilidades son la poca socializacion de las responsabilidades de las Lineas de Defensa para la realizacion del monitoreo estricto de todas las actividades de la Entidad y el aseguramiento del logro de las metas.	79%	<p>Debilidades: Se requiere actualizacion de documentacion de la Entidad, de procedimientos y de riesgos.</p> <p>Fortaleza: La Oficina de Control Interno como 3a linea de defensa dispone de programa de auditorías en ejecución, se tiene una comunicacion directa con la Gerencia y acceso a la informacion.</p>	0%