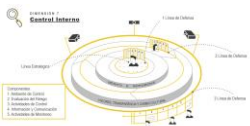


INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CAJICÁ

|                       |                                                        |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ |  |
| Periodo Evaluado:     | PRIMER SEMESTRE DE 2024                                |  |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

| 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 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se han implementado y se encuentran operando esto contribuye a que la entidad obtenga avances significativos en la operación de las actividades propias dentro de la gestión institucional y propenda por la intervención positiva de la población.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/no) (Justifique su respuesta):                                                                                        | Si | el sistema de control implementado y operando en la entidad es efectivo desde las tres líneas de defensa se encuentra alineado con el plan de desarrollo municipal "Cajicá Ideal" y la política pública del deporte "Cajicá cumbre de campeones", la operación del sistema de control interno ha sido una herramienta efectiva para la planeación, desarrollo y control de la ejecución de las actividades, lo cual permitirá alcanzar una eficiencia administrativa que se verá reflejada en el mejoramiento de la calidad de vida de la población cajicarlana. |
| 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 identificadas las líneas de defensa operando dentro de la Institucionalidad del sistema, estas se articulan con el fin de ser una herramienta fundamental en la toma de decisiones y en su operación permiten que se desarrolle un efectivo control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

INSDEPORTES  
CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ

Instituto Municipal de Deporte y Recreación

| 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                                          | 84%                              | <p>Fortalezas: La entidad ha avanzado en la socialización e implementación del código de integridad, se han adelantado acciones tendientes a prevenir el conflicto de intereses, se adelantan acciones previniendo riesgos de corrupción en todas las actividades y en especial en la formulación y ejecución del PAAC.</p> <p>Oportunidades de mejora: La entidad debe incrementar las acciones para fortalecer y dar la relevancia necesaria al comité de gestión y desempeño.</p> <p>Es necesario registrar los reportes realizados por las líneas de defensa de los procesos con el fin de realizar seguimiento y evaluar los resultados</p> | 81%                                                                | <p>Fortalezas: En el INSDEPORTES se formuló e implementó el código de integridad y se han adelantado socializaciones y acciones preventivas en conflicto de intereses, se monitorean los riesgos de corrupción en el marco de la formulación y ejecución del PAAC.</p> <p>La entidad puso en funcionamiento una herramienta tecnológica para realizar una mejor planeación, seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los contratistas de apoyo de las áreas misionales.</p> <p>Oportunidades de mejora: En la entidad esta Creado y en funcionamiento el comité institucional de coordinación de control interno, sin embargo se debe reforzar su relevancia en el proceso de planeación y control y a su vez articular con el comité de gestión y desempeño.</p> <p>Se deben implementar líneas de reporte y registro de eventos clave para la toma de decisiones por parte de las líneas de defensa.</p> | 3%                          |
| Evaluación de riesgos      | SI                                          | 54%                              | <p>Fortalezas: El Insdeportes adelanto el proceso de alineación de los objetivos institucionales con los objetivos del plan de desarrollo municipal lo cual brinda un panorama de desarrollo de actividades mas precisos para el logro de estos objetivos.</p> <p>Oportunidades de mejora: La entidad debe fortalecer en la gestión de los riesgos que afectan la operación, apoyados en las líneas de defensa y estos se deben monitorear y evaluar periodicamente.</p>                                                                                                                                                                         | 59%                                                                | <p>Fortalezas: La entidad avanza en la alineación de los objetivos del plan de desarrollo Municipal con los objetivos institucionales y los objetivos de los procesos con el fin de que las acciones que se emprendan sean congruentes con las estrategias institucionales y Municipales.</p> <p>Oportunidades de mejora: Desde la dirección y las áreas de apoyo en las actividades de planeación, es necesario consolidar y registrar la información clave para la toma de decisiones con el fin de evidenciar la operación de las líneas de defensa.</p> <p>Es necesario que desde la dirección se monitoree y gestionen los riesgos con el fin de evidenciar su comportamiento y tomar decisiones en los eventos de materialización.</p>                                                                                                                                                                                 | -5%                         |
| Actividades de control     | SI                                          | 92%                              | <p>Fortalezas: La entidad se encuentra desarrollando actualización del manual de funciones con el fin de mejorar en la definición los roles y responsabilidades de cada uno de los cargos y mejorar el desempeño del INSDEPORTES</p> <p>Oportunidades de mejora: Es imperativo que se tomedecisiones y acciones tendientes a la certificación del sistema de Gestión de la entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 71%                                                                | <p>Fortalezas: En la entidad se tiene establecido el manual de funciones en las que se definen las responsabilidades por cada uno de los cargos establecidos, sin embargo se ha detectado por parte de la administración que hay cargos con exceso de carga en algunos de los funcionarios por lo que es pertinente que se evalúe la posibilidad de realizar una reorganización administrativa.</p> <p>Oportunidades de mejora: Es necesario que se avance en la actualización y certificación del Sistema de gestión adoptado en el INSDEPORTES.</p> <p>Teniendo en cuenta la herramienta tecnológica adquirida para fortalecer, controlar y mejorar la operación de las áreas misionales es importante que se controle y verifique periódicamente la custodia y almacenamiento de la información que dessa herramienta se produce.</p>                                                                                     | 21%                         |
| Información y comunicación | SI                                          | 93%                              | <p>Fortalezas: el INSDEPORTES tiene establecido el plan de comunicaciones, el cual es la guía de las comunicaciones que se emiten a los grupos de valor de la entidad.</p> <p>Oportunidades de mejora: se debe realizar seguimiento y evaluación periódica a las estrategias implementadas para verificar su efectividad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61%                                                                | <p>Fortalezas: La entidad cuenta con el plan de comunicaciones, herramienta con la cual se imparten las direcciones para el manejo y conservación de la información documentada que se produce en el INSDEPORTES.</p> <p>Dentro del Sistema de gestión la entidad realiza el análisis del contexto, en el cual se tiene en cuenta las fuentes de datos y el análisis de esta información para que sea insumo principal en la planeación y toma de decisiones .</p> <p>Oportunidades de mejora: Es necesario que se cree un canal de comunicación interno para la denuncia confidencial de posibles situaciones irregulares que puedan afectar la transparencia de las actividades desarrolladas en la entidad .</p> <p>Es necesario que se implemente una herramienta de evaluación periódica de la efectividad y el impacto de la información que se entrega a los grupos de valor.</p>                                     | 32%                         |
| Monitoreo                  | SI                                          | 100%                             | <p>Fortalezas: desde la oficina de Control interno en el marco del desarrollo del plan anual de auditorías se aporta a los procesos generando verificación y observaciones con el fin de generar la mejora continua.</p> <p>Oportunidades de mejora: Es necesario que se establezcan, ejecuten y verifiquen las actividades de los planes de mejoramiento para generar valor al desarrollo de las actividades</p>                                                                                                                                                                                                                                | 89%                                                                | <p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno desarrolla el Programa de Auditoría formulado para la vigencia 2020, impactando positivamente en el desarrollo de las actividades de la entidad.</p> <p>El Comité institucional de coordinación de control interno evalúa los informes presentados de la ejecución del Plan Anual de Auditorías.</p> <p>La oficina de control interno realiza la evaluación periódica a los PQRS, de la autsiedad del gasto y seguimiento de los riesgos de la entidad</p> <p>Oportunidades Mejora: Es necesario que los responsables de los procesos adelanten las acciones para dar alcance a lo programado en los planes de mejoramiento.</p> <p>La entidad debe reforzar en los canales de recolección de información de las líneas de defensa para garantizar que la información recaudada sea insumo principal para la toma de decisiones.</p>                                            | 11%                         |

INSDEPORTES

CAJICÁ

INFORME FURAG 2023

Certificado de diligenciamiento

Vigencia2023

FUNCIÓN PÚBLICA

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

MUNICIPIO: CAJICA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: EDWIN ANTONIO CASAS BELLO con C.C No.80600733

HABILITADO DESDE - HASTA: 09/04/2024 - 22/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://funcionpublica.gov.co/funcionpublica/verificar-certificado/cu20a-845-452a-4b26-4a26485813b>

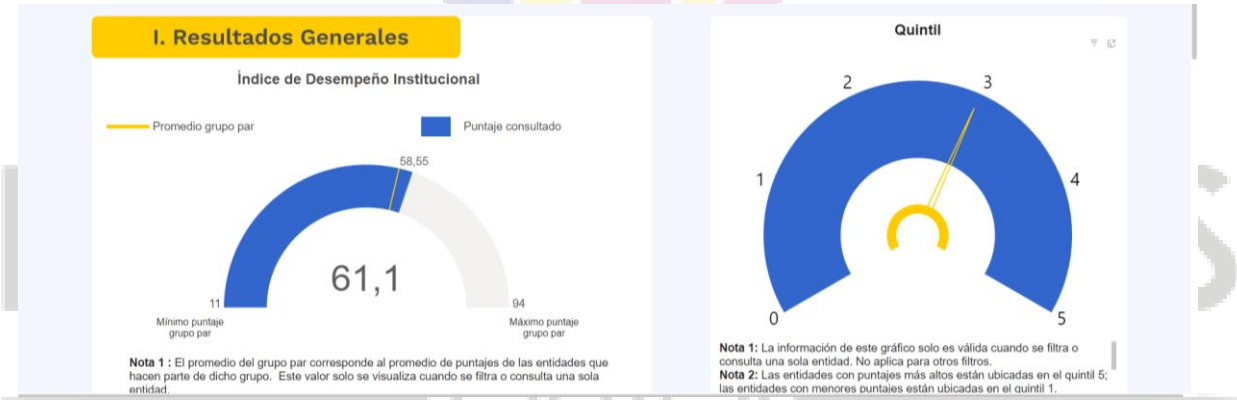
Fecha de impresión: 16/05/2024

Hora: 16:54

Página 1 / 1

Cuenta 8 No. 12-85, Bogotá D.C., ColombiaTeléfono: 7980009 / Fax: 7360007 / Línea gratuita: 018000 817 770 / Código Postal: 111711

[www.funcionpublica.gov.co/](http://funcionpublica.gov.co/) [funcionpublica@funcionpublica.gov.co](mailto:funcionpublica@funcionpublica.gov.co)





INSDEPORTES

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO  
Jefe de Oficina de Control Interno