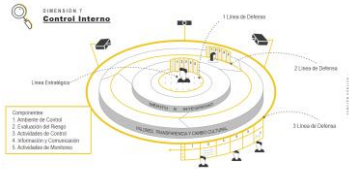


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICA
<b>Periodo Evaluado:</b>	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

**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	En el Instituto Municipal de recreación y deportes de Cajicá los compontes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión están implementados y operando, es necesario que se desarrollen canales de comunicación más eficientes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Deacuerdo con las directrices trazadas por la administración de la entidad y por el plan de desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad", el sistema de Cintrol Interno ed aficiente y efectivo y se propende por la mejora continua.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El INSDEPORTES Cajicá las líneas de defensa están implementadas iniciando con Línea Estratégica bajo la responsabilidad de la alta dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno ejercerse rol de análisis de riesgos, posibles amenazas y materialización de los mismos y las líneas de defensa, las cuales operan con forme lo preceptuado a la normatividad, generando valor agregado a la operación de la entidad.

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	81%	<p><b>Fortalezas:</b> En el INSESPORTES se formulo e implemento el codigo de integridad y se han adelantado socializaciones y acciones preventivas en conflicto de intereses, se monitorean los riesgos de corrupcion en el marco de la formulacion y ejecucion del PAAC.</p> <p>La entidad puso en funcionamiento una herramienta tecnologica para realizar una mejor planeacion, seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los contratistas de apoyo de las areas misionales.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> En la entidad esta Creado y en funcionamiento el comite institucional de coordinacion de control interno, sin embargo se debe reforzar su relevancia en el proceso de planeacion y control y a su vez articular con el comite de gesti3n y desempe1o. Se deben implementar lineas de reporte y registro de eventos clave para la toma de decisiones por parte de las lineas de defensa.</p>	100%	<p>El INSESPORTES Cajic3 tiene definido y diferenciado las lineas de operacion por procesos y fortalecida la cultura del autocontrol lo cual permite que se mejoren constantemente la operacion de los procesos y los avances de las acciones propuestas.</p> <p>Es necesario que con motivo de la necesidad de trabajar virtualmente se refuercen llos controles del manejo de la informaci3n documentada producida por cada uno de los procesos.</p> <p>Es necesario que el mapa de riesgos de corrupci3n se integre al mapa de riesgos institucional y al mapa de riesgos tecnol3gicos con el fin dar cumplimiento a las directrices del Departamento Administrativo de la Funci3n P3blica.</p>	-19%
Evaluaci3n de riesgos	Si	50%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad avanza en la alineaci3n 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><b>Oportunidades de mejora:</b> Desde la direcci3n y las areas de apoyo en las actividades de planeaci3n, es necesario consolidar y registrar la informaci3n clave para la toma de decisiones con el fin de evidenciar la operacion de las lineas de defensa.</p> <p>Es necesario que desde la direcci3n se monitoree y gestionen los riesgos con el fin de evidenciar su comportamiento y tomar decisiones en los eventos de materializaci3n.</p>	95%	<p>La entidad cuenta con las herramientas para identificar y manejar los riesgos, sin embargo es necesario que se evaluen con mas periodicidad los riesgos establecidos por proceso para actualizarlos y lograr la mitigaci3n de los mismos</p>	-45%
Actividades de control	Si	63%	<p><b>Fortalezas:</b> 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 administraci3n que hay cargos con exceso de carga en algunos de los funcionarios por lo que es pertinente que se evalue la posibilidad de realizar una reorganizaci3n administrativa.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Es necesario que se avance en la actualizaci3n y certificaci3n del Sistema de gesti3n adoptado en el INSESPORTES.</p> <p>Teniendo en cuenta la herramienta tecnologica adquirida para fortalecer, controlar y mejorar la operaci3n de las areas misionales es importante que se controle y verifique periodicamente la custodia y almacenamiento de la informaci3n que deesa herramienta se produce.</p>	100%	<p>Dentro de la operacion de los procesos del instituto hay herramientas que permiten realizar seguimiento, autoevaluaci3n y retroalimentaci3n lo cual permite que se este operando en un ambiente de mejora continua.</p>	-38%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p><b>Fortalezas:</b>          La entidad cuenta con el plan de comunicaciones, herramienta con la cual se imparten las directrices para el manejo y conservación de la información documentada que se produce en el INSDEPORTES. 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 .  <b>Oportunidades de mejora:</b>          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.          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>	<p>93%</p>	<p>La entidad cuenta con los canales de información para interactuar con los diferentes g</p>	<p>-22%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>89%</p>	<p><b>Fortalezas:</b>          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.          El Comité institucional de coordinación de control interno evalúa los informes presentados de la ejecución del Plan Anual de Auditorías. la oficina de control interno realiza la evaluación periódica a los PQRS, de la austeridad del gasto y seguimiento de los riesgos de la entidad  <b>Oportunidades Mejora:</b>          Es necesario que los responsables de los procesos adelantes las acciones para dar alcance a lo programado en los planes de mejramiento.          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>	<p>90%</p>	<p>El INSDEPORTES realiza seguimiento al estado de la gestión de los riesgos y los controles, a través de la autoevaluación y la evaluación independiente efectuada por la Tercera Línea de Defensa.          se deben realizar seguimientos periodicos a los planes de mejoramiento suscritos y realizar especial atención en las actividades en las que ya se han realizado observaciones para que no se vuelva recurrente su aparición.</p>	<p>-1%</p>