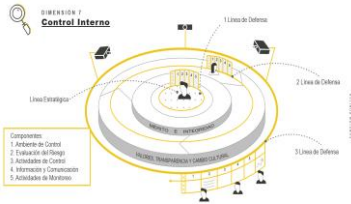


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

81%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los	Si	Dentro de INSDEPORTES Cajicá, los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se han implementado y se encuentran operando, lo que permite que la entidad obtenga avances significativos en el logro de los objetivos institucionales, mejorando el índice de desempeño institucional,
¿Es efectivo el sistema de	Si	En el desarrollo de la implementación del Sistema de Control Interno el INSDEPORTES ha desarrollado acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, los cuales fueron alineados con los del plan de desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad", el Sistema de Control Interno
La entidad cuenta dentro	Si	El INSDEPORTES Cajicá las líneas de defensa están implementadas, desde la dirección y el equipo de planeación se ejecuta la línea estratégica en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno y los equipos de trabajo cada uno ejecuta las actividades de segunda línea de defensa detectando y mitigando las

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> 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	88%	<p>Fortalezas: La entidad ha avanzado en la socialización e implementación del código de integridad, se han adelantado en 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 está 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>	6%
Evaluación de riesgos	Si	56%	<p>Fortalezas: El Insdeportes adelantó 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 más 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 periódicamente.</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>	-3%

Actividades de control	Si	79%	<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 tomen decisiones 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 de esta herramienta se produce.</p>	8%
Información y comunicación	Si	88%	<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 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 .</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>	27%

<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<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 la actividades</p>	<p>89%</p>	<p>Fortalezas: La Oficina de Control Interno desarrolla el Programa de Auditoria formulado para la vigencia 2020, impactando positivamente en el desarrollo de las actividades de la entidad. El Comité institucional de coordinacion 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</p> <p>Oportunidades Mejora: 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 recoleccion de informacion de las lineas de defensa para garantizar que la informacion recaudada sea insumo principal para la toma de decisiones.</p>	<p>7%</p>
-------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	---	------------------