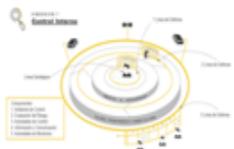


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | JUNTA DE DEPORTES COPACABANA |
| Periodo Evaluado: | ENERO-JUNIO 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

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 | Los componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, pero se requiere seguir implementando controles y acciones para el buen funcionamiento de las actividades. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | El sistema de control interno es efectivo ya que permite el cumplimiento de los objetivos, pero es necesario implementar mejores mecanismos de verificación para la identificación de los riesgos, vinculando a los líderes de procesos quienes contribuyen con la ejecución de los mismos. |
| 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 | Actualmente la entidad se encuentra en el establecimiento y la implementación de las líneas de defensa, buscando un efectivo funcionamiento del sistema y facilite la toma de decisiones. |

| Componente | ¿se esta cumpliendo los requerimientos ? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente |
|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| AMBIENTE DE CONTROL | Si | 83% | Se cuenta con los planes y proyectos de la entidad, se tiene establecido el código de integridad, los procesos de la entidad se encuentran documentados. Como puntos para mejorar se deben implementar las evaluaciones a los servidores públicos y llevar a cabo el proceso de desvinculación de los mismos. |
| EVALUACION DEL RIESGO | Si | 90% | Los riesgos se tienen identificados y se les realiza el seguimiento, constantemente para evitar que afecten el cumplimiento de los objetivos de la entidad, los riesgos asociados a las tecnologías y las comunicaciones no se tienen plenamente identificados, ya que en la entidad no se tiene implementado este proceso. |
| ACTIVIDADES DEL CONTROL | Si | 70% | Es necesario implementar planes de contingencia para el manejo de los riesgos, aunque se cuenta con mapa de riesgos y seguimientos a los mismos efectuados a través del seguimiento al PAAC. |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Si | 79% | Dentro de la entidad hace falta el manejo de lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado, así mismo implementar procesos de tecnologías de la información y comunicación. La entidad pone su información a disposición de la comunidad por medio de las redes sociales, carteleras de la entidad y la página de la Alcaldía Municipal. |
| ACTIVIDADES DE MONITOREO | Si | 95% | Se realizan los planes de mejoramiento y seguimientos a las acciones de mejora implementadas, se manejan los indicadores de producto y servicio, se realiza control de los posibles problemas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. |