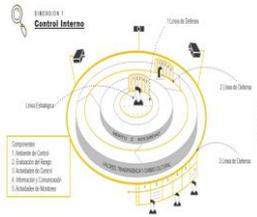


Nombre de la Entidad:	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES COPACABANA
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

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 operan de manera conjunta, pero se deben implementar más acciones para el desarrollo de las actividades de cada componente.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los controles establecidos se encuentran presentes y funcionando, es necesario realizar ajustes para su mejoramiento y comprometer a todo el personal de la entidad en la implementación de seguimientos a los riesgos.
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):	No	La Junta de Deportes no tiene establecidas las líneas de defensa, para que el sistema funcione correctamente y se permita una efectiva toma de decisiones frente al control dentro de la entidad es necesario definir las líneas de defensa.

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%	En el componente ambiente de control, se encuentran los procesos y procedimientos documentados, se cuenta con el código de integridad, la estructura organizacional se encuentra identificada en el organigrama, se elaboran los planes y programas para la entidad, como debilidad se evidencia que es indispensable contar con un documento donde se adopte el meci, igualmente realizar evaluaciones a los servidores.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Los riesgos de la entidad se tienen identificados, frecuentemente se destinan espacios para tratar temas que puedan afectar el cumplimiento de las actividades, como debilidad se observa que se deben implementar mayores medidas de control de los riesgos para evitar que se materialicen e interfieran en los procesos
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	En la entidad se realizan los planes que permiten el mejoramiento de los procesos, el plan anticorrupcion se realiza debidamente con sus seguimientos. Deben implementarse planes de contingencia para el manejo de los posibles actos de corrupcion en el momento en que se presenten y mecanismos de verificación para la mitigación de los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Se cuentan con canales establecidos para la comunicación con los ciudadanos, la información que se publica a los entes de control se realiza debidamente y de manera oportuna, el nomograma de la entidad se encuentra actualizado, como debilidad se evidencia que se deben implementar medidas para el manejo de la información de caracter privado
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	La entidad elabora los planes de mejoramiento con sus seguimientos, de acuerdo a las auditorias realizadas, es necesario fortalecer las actividades con indicadores del sistema de control interno y autoevaluaciones del mismo, permitiendo su mejora. Se requiere implementar auditorias internas.