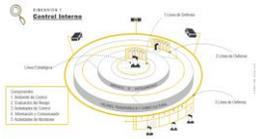


Nombre de la Entidad:	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES COPACABANA
Periodo Evaluado:	JULIO-DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

88%

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 de manera conjunta e integrada, pero se requiere incrementar estrategias de seguimiento y control a los riesgos identificados, también es necesario implementar planes y mejoras en los procesos que permitan desarrollar un mejor manejo en caso de la materialización de los riesgos, estos mismos deben interactuar más con las líneas de defensa.
¿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 al realizar los seguimientos y controles de los procesos permite lograr mejoras dentro de la entidad, cumpliendo con el desarrollo de los objetivos propuestos.
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 Junta de Deportes cuenta con las líneas de defensa las cuales se encuentran inmersas en la política de administración del riesgo, el comité institucional de coordinación de control interno creado bajo la resolución N. 039 del 2021

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	Para el componente de ambiente de control es necesario implementar las evaluaciones a los servidores de libre nombramiento y remocion que hacen parte de la entidad, aumentar los procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, evaluación del código de integridad.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	El componente de evaluación del riesgo se encuentra funcionando correctamente, pero se recomienda implementar mejoras y mantenimientos que permitan un mejor manejo de los riesgos en el marco de las líneas de defensa, permitiendo un mayor control e identificación de los mismos. Es necesario continuar actualizando el mapa de riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Para este componente es necesario implementar actividades como planes de contingencia en caso de que se materialicen los riesgos, abordar ampliamente la mitigación de los riesgos, el paac, mapa de riesgos y la política se encuentran documentados, publicados y se les realiza el respectivo seguimiento.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La información es socializada y se publica para conocimiento de los grupos de valor, con el apoyo de indeportes se realizaron 3 capacitaciones virtuales y 2 de forma presencial dirigidas a los monitores deportivos, la entidad cumple con la publicación de información para los entes de control, el normograma se encuentra actualizado y publicado. El presupuesto definido para cada año se encuentra publicado en el botón de transparencia de la página de la Alcaldía, es necesario que la entidad cuente con su propia página web y defina lineamientos para tratar la información de carácter reservado.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Se realizan los planes de mejoramiento con sus respectivos seguimientos y son socializados con el personal encargado.