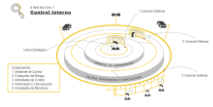


Nombre de la Entidad:	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES COPACABANA
Periodo Evaluado:	ENERO- JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	Se encuentran operando de manera integrada, por lo tanto es necesario continuar mejorando las estrategias para el buen desarrollo de los procesos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si es efectivo, ya que permite definir de manera global las estrategias implementadas para el avance de los procesos, facilitando la creación de mejoras continuas y a su vez permite identificar de forma precisa los puntos que requieren mayor control y que deben ser tratados de forma puntual para el desarrollo 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	La entidad cuenta con una línea estratégica y tres líneas de defensa que permiten una mejor toma de decisiones dentro de la entidad, procurando siempre el mejoramiento de la misma

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	88%	Para este componente se cuenta con el código de integridad, manual de funciones, adopción del meci, la estructura organizacional de la entidad se encuentra definida, los procesos y procedimientos se encuentran documentados, las rendiciones de cuentas y los informes de gestión se realizan en los tiempos correspondientes, igualmente para este semestre se desarrollaron los planes y programas de la entidad como estaba estipulado. Se evidencia que no se realizan evaluaciones a los servidores de la entidad y los procesos de desvinculación se deben fortalecer.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	95%	Constantemente se realiza seguimiento a los riesgos de corrupción y reuniones de comité primario donde se identifican los cambios que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, buscando solución para los mismos, se evalúan las actividades realizadas y se definen acciones de mejora. Aunque dentro del mapa de riesgos se encuentra identificada la baja capacidad tecnológica, es necesario implementar dicho proceso.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Se necesitan fortalecer los mecanismos para la mitigación de los riesgos y la subsanación de los mismos, este componente se fortalece por medio del mapa de riesgos, la política de administración del riesgo y el seguimiento efectuado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	79%	Este componente presenta debilidades ya que no se tiene un proceso de información y comunicación dentro de la entidad, en cuanto a la información que se brinda a los ciudadanos, se tiene un responsable de su manejo, se cuenta con canales de comunicación como las redes sociales, página web de la Alcaldía y carteleras informativas. La información para los organismos gubernamentales se realiza por medio de las plataformas dispuestas para tal fin y se ejecuta de manera puntual dentro de los tiempos estipulados.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Dando cumplimiento a este ítem se realizan socializaciones de control interno dentro del comité primario, comité institucional de control interno Municipal, se ejecutan los planes de mejoramiento y se efectúan sus seguimientos, se elaboran seguimientos a los riesgos, se alimentan los indicadores para controlar los puntos críticos dentro de los procesos. Es necesario fortalecer los mecanismos de evaluación a la gestión y el diseño de controles para los problemas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.