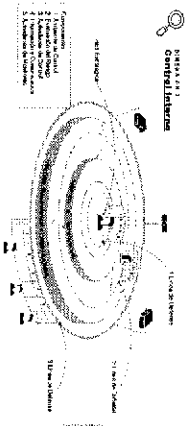


Nombre de la Entidad:
 Período Evaluado:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER
SEGUNDO SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91,9%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>La entidad realiza una importante labor en el mejoramiento continuo de los procesos al ser realizados de manera articulada y constante en pro de los servicios que presta en Indersantander en el departamento de santander.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El sistema de control interno es maduro en el Indersantander al contar con los mecanismos necesarios para ser evaluado y monitoreado de manera constante en los diferentes procesos .</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Instituto tiene claramente establecidas sus líneas de defensa, se realiza un trabajo de manera articulada en pro del mejoramiento continuo de nuestros procesos.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual. 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
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------

Argumento de control		<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. El componente ambiente de control para nuestra entidad establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones institucionales.</p>	<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente ambiente de control para nuestra entidad establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones institucionales.</p>	99%
Evaluación de riesgos		<p>Este componente está presente y funcionando en un nivel de clasificación "Oportunidad de mejora", por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a abordar las brechas existentes dentro del marco de las líneas de defensa, en pro de realizar el cierre de las mismas, logrando el avance esperado. El componente evaluación del riesgo es un proceso que permite a nuestra entidad identificar, analizar y administrar los riesgos relevantes para el logro de sus objetivos institucionales.</p>	<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente evaluación del riesgo es un proceso que permite a nuestra entidad identificar, analizar y administrar los riesgos relevantes para el logro de sus objetivos institucionales.</p>	84%
Actividades de control		<p>Este componente está presente y funcionando en un nivel de clasificación "Oportunidad de mejora", por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a abordar las brechas existentes dentro del marco de las líneas de defensa, en pro de realizar el cierre de las mismas, logrando el avance esperado. El componente actividades de control interno establece las acciones en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos institucionales.</p>	<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente actividades de control interno establece las acciones en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos institucionales.</p>	71%
Información y comunicación		<p>Este componente está presente y funcionando en un nivel de clasificación "Oportunidad de mejora", por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a abordar las brechas existentes dentro del marco de las líneas de defensa, en pro de realizar el cierre de las mismas, logrando el avance esperado. El componente de información y comunicación se encarga de verificar que las políticas directrices y mecanismos de consecución, captura y procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del Indersantander, satisfaga la necesidad de divulgar los resultados.</p>	<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente de información y comunicación se encarga de verificar que las políticas directrices y mecanismos de consecución, captura y procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del Indersantander, satisfaga la necesidad de divulgar los resultados, demostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar la divulgación y comunicación del Instituto.</p>	69%
Monitoreo		<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente de monitoreo donde considerará las actividades de la gestión institucional, a través de evaluaciones periódicas (auditorías), y tiene como principal propósito valorar la efectividad del control interno del Indersantander, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, y generar recomendaciones para los planes de mejoramiento del Instituto.</p>	<p>Este componente está presente y funcionando correctamente, por lo que se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, el componente de monitoreo donde considerará las actividades de la gestión institucional, a través de evaluaciones periódicas (auditorías), y tiene como principal propósito valorar la efectividad del control interno del Indersantander, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, y generar recomendaciones para los planes de mejoramiento del Instituto.</p>	95%