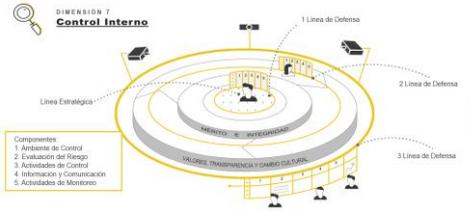


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
Periodo Evaluado:	A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

84%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	<p>El sistema de control interno del IMRDS, en su gran mayoría presenta los mecanismos de control para el funcionamiento del sistema y operación del IMRDS, sin embargo es necesario que dichos mecanismos sean revisados y/o actualizados con el fin de optimizar el funcionamiento del control interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Ante la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la administración ha generado estrategias alternativas para la continuidad de la prestación del servicio, permitiendo combatir el sedentarismo que se incrementa por el aislamiento decretado.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<p>Teniendo en cuenta la importancia del sistema de control interno, como una herramienta orientada a garantizar el logro de los objetivos y metas institucionales, y el cumplimiento de los fines del estado y que para cumplir con dicho objetivo, el IMRDS, tiene como meta en el plan de desarrollo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, sistema que se encuentra altamente relacionado con el MIPG y así iniciara con el proceso de actualización y/o documentación, y sostenibilidad de los estándares mínimos para el fortalecimiento del sistema de control interno.</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>En el IMRDS se cuenta con las líneas de defensa (Primer Línea: Director General, Subdirectores Administrativo y Financiero y Deportivo, Segunda Línea: Comites institucionales y operativos, Coordinadores de programas y supervisores contracturales; Tercera Línea: Jefe Oficina de Control Interno) para el desarrollo, implementación aplicación y monitoreo de los controles, sin embargo hay que establecer adecuadamente la segregación de funciones relacionadas con la administración, monitoreo y seguimiento de los controles establecidos para la mitigación del riesgo.</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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
<p>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>74%</p>	<p>DEBILIDADES:Falta documentar los mecanismos para el manejo de conflicto de intereses. Operatividad de la politica y del Codigo de Integridad . Actualizar las líneas de reporte. Definicion documentada de las lineas de defensa del SCI con roles y responsabilidades Realizar seguimiento y ejecucion de los planes suscritos para la vigencia 2020 FORTALEZAS: Se cuenta con el Código de Integridad, sin embargo hace falt socialización y operativizacion a funcionarios y contratistas. El Comité Coordinador de Control Interno, conformado y funcionando, el cual es un estamento interno asesor en materia del Sistema de Control Interno Institucional La entidad cuenta con planeación estrategica de Talento Humano.</p>	<p>1%</p>	<p>De acuerdo a los resultados de FURAG la entidad en este componente contó con un avance de 71,6</p>	<p>73%</p>
<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>85%</p>	<p>DEBILIDADES:Realizar revision de la política de gestion y administracion de riesgos de manera anual, con el fin de actualizarla o ratificar la existente Realizar acciones de mejoramiento en el momento de materializacion de riesgos FORTALEZAS: Se cuenta formalmente establecido la gestion y administracion de riesgos operacionales, de corrupcion y seguridad digital, la cual se ha revisado por parte de los lideres de proceso. Se encuentra programado en el mes de octubre y noviembre su nueva revision. Por otro lado se cuentan con mecanismos de control establecidos en la caracterización de los procesos, procedimientos y matriz de riesgos, en los cuales se establece la responsabilidad, en la elaboración, aplicación y monitoreo, los cuales son susceptibles de revisar y/o actualizar.</p>	<p>1%</p>	<p>De acuerdo a los resultados de FURAG la entidad en este componente contó con un avance de 73,2</p>	<p>84%</p>

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>DEBILIDADES:Falta de segregación de funciones en materia la administración del control. FORTALEZAS: Se cuenta con mecanismos de control establecidos en la caracterización de los procesos, procedimientos y matriz de riesgos, en los cuales se establece la responsabilidad, en la elaboración, aplicación y monitoreo. Se tienen establecidos mecanismos de control tendientes a salvaguardar la integridad física y lógica de la infraestructura tecnológica, la seguridad de la información y el adecuado desarrollo de los procesos de adquisición y mantenimiento tecnológico, sin embargo hay que revisarlos, actualizarlos y fortalecerlos</p>	<p>1%</p>	<p>De acuerdo a los resultados de FURAG la entidad en este componente contó con un avance de 75,8</p>	<p>78%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>DEBILIDADES:Falta de revision y/o actualización de la Política de Tecnología Informática y Comunicaciones, y seguridad de la información, baja ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, deficiencias en las publicaciones en pagina web que trata le lay de transparencia y acceso a la informacion publica FORTALEZAS: Establecimiento de herramientas de comunicacion tales como el manual de informacion y comunicacion, identificacion de los flujos de comunicacion, comunicacion e informacion a traves de comites operativos y directivos, establecimiento de herramientas de seguimiento de publicacion de pagina web para cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica</p>	<p>1%</p>	<p>De acuerdo a los resultados de FURAG la entidad en este componente contó con un avance de 67,6</p>	<p>81%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>98%</p>	<p>DEBILIDADES: Establecer formalmente las líneas de defensa y establecer roles y responsabilidades conforme el MIPG. FORTALEZAS: Realización de auditorías y seguimientos a por la Oficina de Control Interno y comunicacion a los miembros del Comité. Seguimiento a planes de mejoramiento de los ewntes de control, aprobacion del Plan de Auditoria por parte del Comité Coordinador de Control Interno, Comité como istancia rectora funciona y sesiona activamente.</p>	<p>1%</p>	<p>De acuerdo a los resultados de FURAG la entidad en este componente contó con un avance de 60,5</p>	<p>97%</p>

