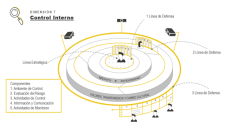


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA
Período Evaluado:	SEMESTRE 1 DE 2024



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

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	DESDE EL ÁREA DE CONTROL INTERNO Y CON EL APOYO DE LA GERENCIA, SE LIDERAN Y ACOMPAÑAN LAS ESTRATEGIAS DE CADA COMPONENTE DE CONTROL INTERNO, CABE ANOTAR QUE UN COMPONENTE NO FUNCIONA SIN EL OTRO, POR TANTO DEBEN ESTAR ARTICULADAMENTE OPERANDO PARA QUE SEA EXITOSA LA IMPLEMENTACION
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	DESDE EL ÁREA DE CONTROL INTERNO Y CON EL APOYO DE LA GERENCIA, SE LIDERAN Y ACOMPAÑAN LAS ESTRATEGIAS DE CADA COMPONENTE DE CONTROL INTERNO, IGUALMENTE EN LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES COMITÉS DIRECTIVOS, EN LOS CUALES SE REALIZA EVALUACIÓN PERMANENTE.
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	AL ESTAR VINCULADA LA GERENCIA, FORTALECE TODA LA TOMA DE DECISIONES QUE SE REQUIERA PARA LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO, ESTÁN DEFINIDAS LAS LINEAS DE FENSA Y SU PORTE A LA CONSECUCIÓN D EMETAS Y OBJETIVOS

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	96%	REVISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA ESTRUCTURA MECI
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO MONITOREO CONSTANTE DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	EL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EQUIPO DE TRABAJO
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EL CRECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN POR REDES SOCIALES Y SU CRECIMIENTO EN SEGUIDORES ON LINE
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, Y DE CONTROL INTERNO, AUDITORIAS A INTOS DE CONTROL.