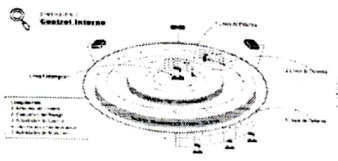


Nombre de la Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA "INDEPORTES CAUCA"
 Periodo Evaluado: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 78%

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	Los controles internos del Instituto abarcan los cinco componentes y se trabaja articuladamente entre todos los procesos que conforman la estructura organizacional de Indeportes Cauca. se entrelazan las operaciones de los diferentes procesos para asegurar y establecer controles internos con el fin de mitigar riesgos y fortalecer el componente de mayor grado de debilidad en la búsqueda del aseguramiento de las actividades realizadas para llegar a la eficiencia y logro de los objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Instituto es efectivo, permite la evaluación, análisis y manejo de riesgo que afectan el logro de objetivos, igualmente examina las situaciones que puedan afectar el funcionamiento normal de las operaciones institucionales, el Sistema de Control Interno es fundamental para apoyar a mejorar las deficiencias de las actividades que están en marcha en el Instituto.
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	Indeportes Cauca cuenta de una institucionalidad definida, el sistema de control interno permite el hallazgo de situaciones que rodean algún problema, es cuando a través de las tres líneas de defensa se analiza la información existente la cual debe ser confiable, clara, oportuna y comprensible que permita identificar riesgos de corrupción y a la vez proporcionar como mitigar los mismos, para garantizar la toma de decisiones, por parte de la alta dirección y líderes de los procesos.

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	Acciones final del componente
Ambiente de control	Si	78%	Este Componente se encuentra presente en el componente de ambiente de control intervienen todos los niveles que operan en el Instituto con su debido grado de autoridad y responsabilidad bien definidos lo cual conlleva a fortalecer el sistema, es necesario permanecer actualizando o ajustando los cambios que se presenten en los procesos, procedimientos, políticas, instructivos, caracterizaciones, manuales con el fin de permitir realizar seguimientos, revisiones y verificaciones que ayuden al logro de los objetivos institucionales.		Se encuentra presente para el primer semestre de la vigencia 2021 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2020 presenta un incremento de 3 puntos debido a que se han fortalecido la estructura organizacional del Instituto.	78%
Evaluación de riesgos	Si	71%	Componente que se encuentra diseñado, pero, se debe actualizar y realizar los ajustes pertinentes a la matriz de riesgos y a la política de administración de riesgo, es necesario que en el entorno institucional se socialice y divulgue la matriz de riesgo a los funcionarios y contratistas, igualmente se fortalece por procesos como mitigar riesgos, para lo cual se deben establecer las fuentes y factores que generan eventos de riesgo e igualmente emprender acciones de mejora con el propósito ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales.		Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para mantener un Sistema de Control Interno que se encuentre presente y funcionando. En relación al segundo informe de la vigencia 2020 se mantuvo el porcentaje en el 71%.	70%
Actividades de control	Si		Componente que se encuentra presente, Indeportes Cauca tiene diseñado y divulgadas las políticas, procedimientos y mecanismos de control, pero, se vienen realizando ajustes y actualizaciones que garantizan información oportuna la cual permite la verificación y revisión documental, revisión y cumplimiento de indicadores, segregación de responsabilidades, ejecución de auditorías internas, seguimiento a planes de mejora.		Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno que se encuentre presente y funcionando. En comparación con el segundo semestre de la vigencia 2020 el componente de actividades de control disminuyó en 4 puntos, lo anterior se debe a las actualizaciones en los manuales, políticas, matriz de riesgos para fortalecimiento del sistema de control interno.	58%
Información y comunicación	Si	71%	Componente que se encuentra presente. Indeportes Cauca cuenta con accesibilidad de información para funcionarios y contratistas, para el ciudadano en común, la información se puede consultar a través de diferentes canales de comunicación como la página web institucional, en cartelería institucional o solicitudes de las PQRSF radicadas en la oficina del proceso de gestión documental, es necesario publicar más información en la página web institucional y difundir en su interior comunicaciones de interés.		Se encuentra presente, pero se deben realizar actualizaciones para establecer un Sistema de Control Interno que se encuentre presente y funcionando. En comparación con el segundo semestre de la vigencia 2020 el componente de información y comunicación se incrementó en 3 puntos, lo cual garantiza que el flujo de información es más fluido al interior del Instituto.	61%
Monitoreo	Si		Componente que se encuentra presente. El estado del Sistema de control interno es evaluado en todos sus componentes, con el fin de proponer acciones de mejora las cuales buscan la mejora continua que direccionan el Instituto para llegar a la eficiencia y así mismo ayudar al logro de los objetivos institucionales. Se debe reforzar el seguimiento de informes por parte de los supervisores, verificando el cumplimiento de las actividades de los diferentes programas como se encuentran establecidos en los presupuestos.		Se encuentra presente, pero se debe fortalecer los seguimientos, revisión y verificación en los informes por parte de la supervisión, para mantener un componente de monitoreo presente y funcionando. c) Para el primer semestre de la vigencia 2021 el componente de monitoreo disminuyó en 3 puntos en relación al segundo semestre de la vigencia 2020.	81%