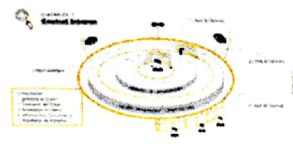


Nombre de la Entidad: INSTITUTO DEPORTIVO DEPORTES DEL CAUCA "DEPORTE CAUCA"
 Periodo Evaluado: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Existen todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Control Interno de Deportes Cauca se encuentra integrado en sus cinco componentes a los diferentes procesos que conforman la estructura organizacional del instituto, interactúan entre sí constituyendo un sistema dinámico, el cual permite realizar los ajustes necesarios, logrando un sistema que opera en forma presente y funcionando.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno de Deportes Cauca es efectivo, presenta un grado de cumplimiento del 62% lo que permite el logro de los objetivos y metas trazadas para este vigencia, se evidencia que organizacionalmente el Instituto se encuentra fortalecido, toda vez que existen Procesos, procedimientos, formularios, caracterizaciones, políticas, manuales, instructivos, permitiendo el seguimiento a los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de atención) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Deportes Cauca cuenta con una institucionalidad definida, a través de sus tres líneas de defensa proporciona una efectiva gestión para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y líderes de los diferentes procesos, la finalidad de las tres líneas de defensa es garantizar que el Sistema de Control Interno sea efectivo, permita el seguimiento a los riesgos con el propósito de ejercer control en los diferentes áreas para el cumplimiento de las funciones asignadas, evitando posible duplicidad de funciones y proporcional comunicación interna y externa.

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 cumplimiento presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	85%	Componente el cual se encuentra presente, el componente de ambiente de control busca fortalecer y asegurar el Sistema de Control Interno del Instituto, a través de los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por medio del componente de ambiente de control se efectúa seguimiento a cada uno de los diferentes componentes del sistema de control interno, se formulan estrategias y planes de acción institucional para la siguiente vigencia (2022) y se evalúa la gestión de la vigencia anterior (2020) igualmente se debe fortalecer la aprobación, socialización y publicación de las actualizaciones que se realicen al Sistema de control interno.	1%	Se encuentra presente, para el segundo semestre de la vigencia 2021 en comparación con el primer semestre de la vigencia 2021 presenta un incremento de 5 puntos, lo anterior, gracias a reestructuración de la planta de personal, principalmente al cargo de Gestión humana y control disciplinario interno.	84%
Evaluación de riesgos	SI	71%	Segundo componente el cual se encuentra presente, este componente involucra el ejercicio del trabajo realizado bajo el liderazgo de la alta dirección en trabajo articulado con los funcionarios de planta y contratados. El componente de evaluación de riesgos permite realizar requerimientos, evaluación y rendir a los posibles riesgos que pueden afectar al alcance de los objetivos y salud institucional. Con el propósito para que el componente se encuentre presente y funcionando, se debe fortalecer y priorizar el seguimiento a la actualización de riesgos, evitando que fracase la consecución de metas y objetivos institucionales.	1%	Se encuentra presente, se deben realizar actualizaciones, socializaciones y publicaciones a las actualizaciones realizadas al Sistema de Control Interno, con el propósito que, se encuentre presente y funcionando. En relación al primer informe de la vigencia 2021 se mantuvo el porcentaje en el 70%.	70%
Actividades de control	SI	88%	Tercer Componente se encuentra presente, en dicho componente se implementan controles para identificar posibles riesgos y a la vez establecer controles para mitigar los mismos. La oficina de Control interno siguiendo su rol de control, seguimiento y verificación desarrolló el Plan anual de auditorías internas, igualmente aprobó y socializó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Es de anotar que existe falta de cumplimiento por los líderes de cada proceso en la identificación de los riesgos.	21%	Se encuentra presente, se realizan actualizaciones en los manuales, políticas, matriz de riesgos para fortalecimiento del sistema de control interno, en la búsqueda que este componente se encuentre presente y funcionando. En comparación con el primer semestre de la vigencia 2021 el componente de actividades de control se incrementó en 9 puntos.	67%
Información y comunicación	SI	70%	Es el cuarto componente el cual se encuentra presente. El componente de información y comunicación permite la verificación de las políticas y mecanismos utilizados para la generación, procesamiento y divulgación de datos de información, permite la medición del grado de satisfacción del ciudadano con respecto a los PGRSIP, e igualmente se determina política para la seguridad de la información y de gestión documental. Se debe fortalecer el compromiso entre los líderes de los diferentes procesos entregando información necesaria oportuna y veraz, para elevar la página web institucional. Lo anterior para que dicho componente se encuentre presente y funcionando.	10%	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 primer semestre de la vigencia 2021 el componente de información y comunicación ha incrementado en 9 puntos, lo cual refleja que el flujo de información ha fortalecido tanto en la página web institucional, guardando al interior y exterior del instituto.	60%
Monitoreo	SI	88%	Es el quinto Componente, el cual se encuentra presente, el componente en cuestión es una comisión de monitoreo y supervisión a las actividades del sistema de control interno, la realización del monitoreo tiene como objetivo detectar posibles desviaciones que permitan tomar medidas preventivas y correctivas a tiempo y poder detectar hechos de corrupción, como resultado de implementar planes de trabajo que deben ser actualizados y mejorados avances por parte de la oficina de control interno. Igualmente se evalúa la efectividad del control interno por medio de la gestión realizada a partir de la alta dirección, con un trabajo articulado con los líderes de cada proceso, personal de planta y contratados quienes realizan articuladamente para el cumplimiento del objetivo y metas trazadas para la vigencia 2021. Es conveniente evaluar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para actualizar el sistema, toda vez que la gestión en el instituto es cambiante y dinámica.	5%	Se encuentra presente, pero se debe fortalecer los seguimientos, revisión y verificación en los informes por parte de la inspección, para mantener un componente de monitoreo presente y funcionando. Para el segundo semestre de la vigencia 2021 el componente de monitoreo se incrementó en 1 punto en relación al primer semestre de la vigencia 2021.	84%

[Firma manuscrita]