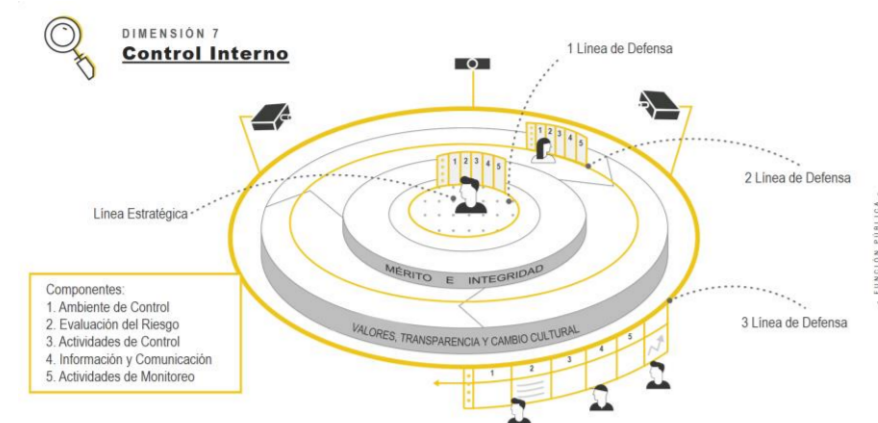


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION IMER
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

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	Se fortaleció todos los programas y procesos a través de apoyos mediante la contratación por prestación de servicios, lo que conlleva a tener un buen equipo de trabajo tanto administrativo como misional, logrando con esto el cumplimiento de objetivos y metas plasmados en el plan de acción al igual que la actualización de planes, políticas y programas que por normativa se deben construir o actualizar, se logró el inicio en una primera fase el cumplimiento de norma con el proceso de gestión documental, tener construido, socializado y aprobado el PINAR (Plan Institucional de Archivo).
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se cumplió con el ciclo PHVA, el planear (plan de acción 2020), el cual fue fortalecido a través de la modalidad de prestación de servicios, con la idoneidad requerida, se entregó servicios a la comunidad objeto (virtualmente), se hizo seguimiento a la ejecución a través de informes de seguimiento, se vienen realizando oportunamente los planes de mejora. Se tiene fortalecido el proceso de comunicación tanto interna como externa, a través de las redes y medios virtuales se mantiene informado y actualizando al usuario. Se tiene actualizado modelos, planes, políticas y códigos como: el modelo estándar de control interno, el código de ética y buen gobierno, el manual de funciones, la política de tratamiento de datos de las personas, manual de contratación, el manual de calidad, evaluados los funcionarios en su desempeño. Se avanza en el programa Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD). importante darle continuidad a este proceso.
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	Se coordina, comunica y delega funciones, se comparte responsabilidades, se operativiza y ejecuta a través de los procesos misionales brindando los servicios a la comunidad, se verifica y evalúa el sistema de control interno, a través de las auditorías e informes periódicos de seguimiento. se requiere reforzar el seguimiento a la medición de indicadores y los análisis de riesgos.

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	92%	Se tiene la participación e integridad en todos los procesos, se fortaleció la delegación de funciones y nivelación en las cargas de trabajo a través de personal idóneo. Se logró desarrollar el plan de capacitación y de bienestar laboral, se incentiva a los funcionarios incluso a los prestadores de servicio a través de programas de bienestar laboral por parte del proceso de desarrollo organizacional, se cumplió concertadamente con la evaluación de seguimiento de desempeño. Se capacitó al personal del instituto de forma virtual y se dio la posibilidad de continuidad algunas de las labores en el instituto con la modalidad de trabajo de casa, se ha fortalecido el área de seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de un profesional en el tema; Mejoró en el cumplimiento del proceso de seguimiento a las PQRSD acorde a los resultados del primer informe de 2020.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	Se construyó la política de administración de riesgo, lo que ha permitido avanzar en el seguimiento y evaluación de los eventos negativos internos y externos que puedan afectar el logro de objetivos y las metas. Contexto Estratégico, Identificación de riesgo, Valoración del riesgo. en proceso la actualización de los mapas y matriz de riesgos del sistema de gestión de calidad, y matriz de riesgos de corrupción, de este modo se tiene herramientas suficientes para realizar el respectivo seguimiento y evaluación al sistema de control interno.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	Se realiza las auditorías internas: al sistema de control interno y del sistema de gestión de la calidad, a los cuales la alta gerencia toma decisiones con su equipo de trabajo y se realizan planes de mejora (acciones correctivas, preventivas y de mejora) con sus respectivos seguimientos, se presentan los informes de seguimiento oportunamente a los entes de control, acorde al decreto 648 de 2017 y demás informes contables por parte de la profesional universitaria de esta área. Se presentan periódicamente informes sobre avances en los indicadores a la alcaldía.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Fortalecimiento del proceso de comunicaciones, logrando que la comunidad esté informada oportunamente a través de los medios, canales y redes de comunicación, se actualizó y fortaleció la página web y de manera incluyente, la cual se hace más asequible y visible a la ciudadanía en general. Se cuenta con un plan de comunicaciones. Se tiene el contacto directo con la ciudadanía a través de: instagram: @rionegro_imer, facebook: @imerriodeporte página web: www.imer.gov.co, buzón de sugerencias, info@imer.gov.co. Se requiere fortalecer la rendición de cuentas propia del instituto. se logró recibir 558 PQRSF a través de estos medios.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se realizan las no conformidades o servicios no conformes, en el momento oportuno lo que conlleva a realizar los planes de mejora (acciones correctivas y preventivas) evitando que se conviertan en hallazgos a través de los entes externos de control, se requiere socializar y formalizar la matriz de riesgos que conlleve a realizar el respectivo seguimiento a los controles, evitando que estos se materialicen, se requiere avanzar en la construcción del Modelo Integral de Planeación y Gestión, el cual es evaluado anualmente a través del FURAG.