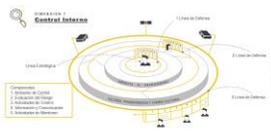


Nombre de la Entidad:	Instituto del deporte, la educación física y la recreación del Valle del cauca
Periodo Evaluado:	Primer Semestre Del Año 2020



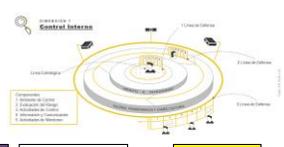
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	46%
---	-----

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 componentes de MECI se encuentran presentes y funcionando en intervalle. Es claro, que el modelo MIPG apunta al mejoramiento continuo, en cuanto al manejo del autocontrol de manera transversal en todas las dimensiones, cada componente presenta sus debilidades y fortalezas es necesario la orientación de la línea estratégica para que la 1ra y 2da línea de defensa fortalezcan el autocontrol al sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	SI	El sistema de control interno implementado a través de sus cinco componentes es adecuado para la institución, en la medida que se continúen realizando los mejoramientos a cada herramienta para el control, es indudable que la entidad durante los dos últimos años a venido fortaleciendo el sistema con la actualización de cada herramienta, mitigación del riesgo, evaluación de auditorías, atención al ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, entre otras. Cada mecanismo que ejecuta la entidad para mejorar en sus resultados internos y externos son pues una constante en la que la entidad sigue trabajando.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones	SI	La entidad viene trabajando desde el 2018 el fortalecimiento de sus líneas de defensa, cuenta con el direccionamiento estratégico a través de la alta gerencia, la oficina asesora de control interno, la oficina de planeación que ejecutan las acciones necesarias para la implementación del control en la entidad; es necesario recalcar que se trabaja en constante mejoramiento en cada actividad.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	No	48%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> -Se tienen debilidades frente al área de talento humano. -Proceso de permanencia del personal en la entidad. -Actividades relacionadas con el retiro de personal. -Seguimiento ciclo de vida del personal de planta en la entidad. -Fortalecimiento de la política establecida en código de integridad. -Mejoramiento de las actividades que fortalecen la política de riesgos. -Articulación de las actividades de la línea estratégica de la entidad. -Líneas de defensa para el manejo del auto control. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> -Implementación de ICICI y del CIGD -Cumplimiento de actividades establecidas en dichos comités. -Programación del PAA de la entidad. 	40%	<p>La entidad venía relacionando su componente de ambiente de control bajo una esquema de informe ejecutivo y sus actividades para lo cual tiene relevancia sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Establece la necesidad de mejorar en desarrollo de las actividades de GETH. -Continuar el fortalecimiento del manejo de los riesgos institucionales. -Atender lo relacionado con la línea de defensa estratégica de la entidad en cuanto a su articulación, para atender las actividades propias. 	8%
Evaluación de riesgos	No	47%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> -Tener Disponible la información documentada del plan estratégico de la entidad -Interiorizar el el CICI las metas objetivos trazados en plan estratégico -Desde planeación Tener actividades de control de los riesgos. -Desde la línea estratégica es necesario evaluar el cumplimiento de las actividades de mitigación de los riesgos de corrupción por los responsables. Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> -La OACI tiene una evaluación independiente que permite valorar los riesgos de corrupción y generar alertas de prevención - se cuenta con el CICI Y EL CIGD herramientas para valorar los autocontroles del sistema. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos establecidas en el PAA. 	40%	<p>Se viene trabajando en un informe ejecutivo que contiene en evaluación de riesgos evidencia de actividades de mitigación de riesgos de gestión, corrupción estructuradas en el PAAC durante el primer trimestre del 2020.</p>	7%
Actividades de control	No	33%	Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> -Se requiere mejorar la implementación de la política de gobierno digital y seguridad digital. - Es necesario fijar roles y responsabilidades del gobierno digital TI. -Es necesario que la 2da línea de defensa verifique realice auto control Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> -La OACI tiene una evaluación independiente que permite valorar los riesgos de corrupción y generar alertas de prevención. - Se cuenta con el CICI y el CIGD herramientas para valorar los autocontroles del sistema. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos establecidas en el PAA. <p>Se tienen avances importante en la implementación del MIPG en la</p>	30%	<p>La entidad viene trabajando con un esquema de informe ejecutivo sobre el componente del meci actividades de control en el info anterior se evidencio que:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad tiene dos procesos procedimientos y roles organizacionales. -Acorde a las directrices establecidas desde la línea estratégica, alta gerencia se viene actualizando los procedimientos. 	3%

Nombre de la Entidad:	Instituto del deporte, la educación física y la recreación del Valle del cauca
Periodo Evaluado:	Primer Semestre Del Año 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	46%
---	-----

Información y comunicación	No	32%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad requiere implementar, actualizar el inventario de activos de información acorde ley 1712. -La entidad requiere fortalecer, actualizar la política de seguridad de la información acorde alas TICS -Se requiere fortalecer el tratamiento de la información de entrada y salida que se genera a través de las PQRSD. -Es necesario fortalecer la oficina de comunicaciones en cuanto a los controles de información clasificada tanto activa o pasiva. -Es necesario mejorar las actividades para la valoración de la aceptación o percepción de los usuarios, grupos de valor. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad trabaja con sistemas de información que controla ,con el ánimo de optimizar sus operaciones. -La alta gerencia utiliza canales de comunicación que son relevantes para los avances logrados, CIGD,CICI,correos interno institucional,memorandos,circulares,comunicación a través de plataformas tecnológicas. 	30%	<p>Se viene trabajando en la presentación de informe ejecutivo sobre este componente de información y comunicación, debido a la gestión estratégica,sus resultados la entidad ha venido trabajando en la socialización de información valiosa y de obligatorio cumplimiento diaria a conocer.</p> <p>La ley 1712 requiere dar a conocer información de carácter misional, financiera, que permite a los usuarios o grupos de valor estar informados de la gestión institucional.</p> <p>De igual forma las auditorías visibles implementadas en complemento de la ejecución de los proyectos, es información para comunicar a los usuarios.</p>	2%
	Monitoreo	Si	68%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Es necesario que en el CICI se direccionen la ejecución de actividades de implementación, seguimiento,control para las dimensiones de MIPG y sus lineamiento. -Es necesario que desde la alta dirección se evalúen los resultados de la 3ra línea de defensa. -Es necesario que desde el CICI se evalúen los tiempos de ejecución de las auditorías y planes de mejoramiento. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El CICI ejecuta sus actividades en cuanto a la aprobación del PAA de la entidad para ejecución de controles de seguimiento. -La OACI ejecuta evaluación independiente sobre las diferentes actividades aprobadas en el PAA. -Se realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. -Se realizan informes de ley que permiten hacer seguimiento y control a los procesos. 	60%	<p>Se ha venido trabajando para la realización de este informe en el último informe de 2019 a través de un modelo de informe ejecutivo sobre este componente de monitoreo y control ; es así como la oficina asesora de control interno realiza estas actividades, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas planificadas, actividades misionales y de apoyo y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento continuo en la institución.</p>