

Nombre de la Entidad:		Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca					
Periodo Evaluado:		Segundo Semestre del Año 2025					
				86%			
Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No)	Si	Los componentes de MECI se encuentran presentes y funcionando en Indervalle 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 presente sus debilidades y fortalezas es necesario la orientación de la línea estratégica para que la 1ra y 2da linea defensa fortalezcan el autocontrol al sistema, con el objetivo de realizar una implementación de la metodología identificando puntos críticos con el fin de fortalecerlos	Nivel de Cumplimiento componente	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente	
¿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 continúa realizando el mejoramiento a las herramientas: riesgos, indicadores el autocontrol, los puntos de control, evaluación de auditorías, atención al ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias, etc. cada mecanismo que ejecuta la entidad para mejorar los resultados del desempeño institucional					
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)	Si	INDERVERALLE viene trabajando en el fortalecimiento de sus líneas de defensa y cuenta con el direccionamiento estratégico de la alta Gerencia. La Oficina Asesora de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación ejecutan las acciones necesarias para el fortalecimiento del sistema de control interno institucional, en cada uno de los componentes edificando puntos que se debe mejorar					
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	Si	88%	<p>DEBILIDADES: -Continuar con la oportunidad de mejora de fortalecer más la socialización de la línea telefónica de denuncia ciudadana, el buzón de sugerencias, correo electrónico, y el formulario electrónico (página Web), ya que se evidencia que estos medios son poco utilizados por la comunidad o grupos de valor.</p> <p>- Es necesario evaluar el impacto de los informes realizados por la oficina de Control Interno en lo referente al sistema (de control interno) y en el mejoramiento continuo de los procedimientos de cada proceso o dependencia.</p> <p>-Se requiere fortalecer la responsabilidad de los servidores públicos sobre el mantenimiento del control interno mediante socialización de la importancia del mismo en lograr un mejor nivel del índice del desempeño institucional.</p> <p>FORTALEZAS: -Se cumplió con el Programa Anual de Auditorías Basada en Riesgos en la vigencia 2025, en lo referente a la realización de todas las actividades alcanzando el 100%. De cumplimiento.</p> <p>-se cuenta con la política integral de Administración de los Riesgos de Gestión, Fiscales de Corrupción y seguridad de la información PE-PO-150-006. Como herramienta de control en el logro de objetivos y metas institucionales. La cual fue actualizada en lo referente al código de acceso a las TRD aprobadas y validadas.</p> <p>- Se actualizó los procedimientos de algunos de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas internas y/o externas y todos los documentos del sistema de calidad con los nuevos códigos de las tablas de retención documental contando así con las guías necesarias en el quehacer institucional.</p>	91%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aunque se cuenta con una linea interna de denuncias y con un buzón de sugerencias es necesario fortalecer más la socialización de l servicio a través de estos mecanismos. -la entidad no evalua el impacto de los informes generados por la oficina de control interno. -se debe fortalecer políticas claras y comunicadas a los servidores publicos sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno. <p>Fortalezas:-</p> <ul style="list-style-type: none"> -Programación y socialización del del programa anual de auditoria interna basada en riesgos de la entidad. -Actualizando los riesgos de gestión y corrupcion en el actual periodo del año 2025. -Se avanza en la planeacion estrategica del talento humano. -SE realizo actualizacion de los procesos en lo referente a la documentación correspondiente. 	-4%	
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p>DEBILIDADES: - Es necesario fortalecer en algunos procesos y/o áreas algunas actividades y soportes que garanticen la mitigación de los riesgos de acuerdo a los períodos establecidos en la matriz de riesgo institucional.</p> <p>-Fortalecer los indicadores de Gestión de algunos procesos y/o áreas con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de cada dependencia.</p> <p>FORTALEZAS: -Se tiene establecida la Matriz de Riesgos de los Procesos PE-FO-150-010 la cual se actualizó los códigos de acuerdo a las TRD, que fueron actualizadas y validadas. En 2025, igualmente, los riesgos son revisadas y/o ajustadas cada año de acuerdo al análisis (riesgos) en cada proceso y/o área, garantizando el mejoramiento continuo.</p> <p>- la segunda linea de defensa monitorea a los riesgos de Gestión y corrupcion, la tercera linea de defensa hizo evaluación y seguimiento en el periodo, fortaleciendo la mejoría continua.</p>	97%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tener Disponible de la informacion documentada del plan estatístico de la entidad -Interiorizaren el CICI las metas objetivos trazados en el plan estatístico -tratar temas relevantes en el comité de coordinación de control interno con el fin de asegurar mejoramiento continuo en la entidad. - fortalecer los indicadores de gestión de algunos procedimientos con el fin de mejorar los resultados planeados. <p>Fortalezas:-</p> <ul style="list-style-type: none"> -La OACI tiene una evaluacion independiente que permite valorar los riesgos de corrupcion y generar alertas de prevencion - se cuenta con el CICI Y EL CIGD herramientas para valorar los autocontroles del sistema. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigacion de riesgos establecidas en el PAA -Se cuenta con la politica integral de administración del riesgo la cual contiene la periodicidad del monitoreo y los resultados son comunicados a los responsables de cada area. -la segunda linea de defensa consolida la informacion clave frente a los riesgos en forma cuatrimestral asegurando control del procedimiento. -en el periodo no se materializo ningun riesgo. 	-3%	
Actividades de control	Si	92%	<p>DEBILIDADES: -Se debe fortalecer actividades de control relevantes en los procedimientos de seguridad de la información mitigando el riesgo de posibles pérdidas de información relevante.</p> <p>- Mejorar las actividades de control a los proveedores de servicios mitigando la materialización de posibles riesgos.</p> <p>-Es necesario seguir fortaleciendo los temas relacionados con MIPG, según porcentaje de avance de acuerdo al resultado del aplicativo FURAG.</p> <p>FORTALEZAS: -la segunda linea de defensa realiza monitoreo, la tercera linea de defensa verifica y evalúo los controles se ejecutan como han sido diseñados de acuerdo a lo estipulado en la matriz de riesgo.</p> <p>-La tercera linea de defensa verifica el control a los indicadores por procesos y/o áreas evaluando las fichas establecidas (de los indicadores) con el fin de dar las alertas necesarias y cumplir con las metas y/o se resultados propuestos con eficiencia y eficacia</p>	90%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -...mejorar los controles a los proveedores de servicio y mitigar los riesgos. - Es necesario seguir trabajando en el vance de la implementacion total de MIPG. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La OACI tiene una evaluacion independiente que permite valorar los riesgos de corrupcion y generar alertas de prevencion - se realizo revision y ajuste a los procesos y procedimientos institucionales. -Se evidencia cumplimiento de las actividades de mitigacion de riesgos establecidas en el PAA. 	2%	
Información y comunicación	Si	70%	<p>DEBILIDADES: -Se debe mejorar el control de los tiempos de respuesta de conformidad con el procedimiento PE-PR-120-001 VERSION 6 Trámite y atención de las PQRSD y a los criterios normativos inherentes.</p> <p>-los sistemas de información son tercerizados se requiere que la entidad obtenga sistemas propios.</p> <p>-Es necesario fortalecer la información los controles de la información clasificada como activa y pasiva.</p> <p>-diagnosticar la percepción de los usuarios o grupos de valor en forma periódica lo cual es insumo para mejorar el servicio.</p> <p>-falta fortalecer los controles de las copias de seguridad de la información de las áreas o procedimientos institucionales.</p> <p>-hay que fortalecer las actividades de control</p> <p>FORTALEZAS: -Se fortaleció la página web institucional con la implementación de los contenidos mínimos en cumplimiento de la ley de trasparencia obteniendo un puntaje de 95% de la procuraduría.</p>	79%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se requiere fortalecer el tratamiento de la información de entrada y salida que se genera a través de las PQRSD -opportunidad en las respuestas de las PQRSD en los tiempos estipulados en el Procedimiento. -se requiere que la entidad desarrolle sistemas de información ya que los que cuenta son tercerizados. -Es necesario fortalecer la oficina 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"> -cuenta con los inventarios de activos de la información los cuales se encuentran publicados en la pagina WEB. -Se actualizó, socializó e implemento las TRDde conformidad a las directrices del archivo general de la nacion. -La entidad actualizó la politica de seguridad de la informacion acorde alas TICs. -se actualizó la politica de tratamiento de datos personales. -Se actualizó el procedimiento de las PQRSD, de acuerdo a criterios normativos vigentes. -Se actualizó el procedimiento de comunicación publica e informativa con el fin de optimizar la informacion institucional. -Se viene trabajando en la evaluacion de la percepcion de grupos de valor en forma periodica. 	-9%	
Monitoreo	Si	89%	<p>DEBILIDADES: - Es necesario seguir fortaleciendo la implementación, control y seguimiento de las dimensiones de MIPG.</p> <p>-Es necesario que la alta dirección en la evaluación de los resultados de las evaluaciones internas y externas identifiquen debilidades del sistema de Control Interno.</p> <p>-fortalecer los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones con la evaluación de la segunda linea de defensa.</p> <p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p> <p>DEBILIDADES: - Es importante seguir optimizando el desempeño institucional con el fortalecimiento de MIPG, trabajando los puntos con bajo porcentaje de cumplimiento con la dirección del comité de control interno institucional</p> <p>- La alta dirección debe diseñar mecanismos que permitan analizar los resultados de las evaluaciones continuas e independientes, identificando las debilidades del control interno, con el fin de realizar mejoramiento continuo.</p> <p>- Fortalecer los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas.</p> <p>- Fortalecer las evaluaciones de los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones la segunda linea de defensa.</p> <p>FORTALEZAS: En el comité de evaluación del sistema de control interno, la tercera linea de defensa socializó los 5 componentes (del sistema), en la vigencia 2025, garantizando que los integrantes (de Comité) Conocen las debilidades y actividades que se deben fortalecer en el desempeño institucional.</p> <p>-Se cumplimiento al programa anual de auditoria basada en riesgo en la vigencia 2025, información relevante en el mejoramiento continuo de los procesos.</p> <p>-Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internas y externas.</p> <p>-Los componentes de MECI se encuentran presentes y funcionando en Indervalle 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 presente sus debilidades y fortalezas es necesario la orientación de la línea estratégica para que la 1ra y 2da linea defensa fortalezcan el autocontrol al sistema, con el objetivo de realizar una implementación de la metodología identificando puntos críticos con el fin de fortalecerlos</p>	89%	<p>Debilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Es necesario que en el CICI se direcciones la ejecucion de actividades de implementacion, seguimiento,control para las dimensiones de MIPG y sus lineamiento. -Es necesario diseñar herramientas que permita que la alta dirección evalue los resultados de las evaluaciones continuas e independientes para identificar debilidades en el sistema de control interno. -la alta dirección se evaluen los resultados de la 3ra linea defensa. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El CICI ejecuta sus actividades encuento a la aprobacion del PAA de la entidad para ejecucion de controles de seguimiento. -La OACI ejecuta evaluacion independiente sobre las diferentes actividades aprobadas en el PAA. -Se realiza los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas. -Se realizan informes de ley que permiten hacer seguimiento y control a los procesos 	0%	