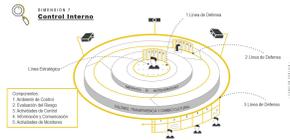


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
<b>Periodo Evaluado:</b>	Enero - Junio 2021



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**97%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Sí	La correcta implementación e integración de los componentes permite a la entidad preservar la cultura de control, evaluando y gestionando los posibles riesgos que interrumpen el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la presentación de informes y comunicación a la Dirección de la Entidad, lo que ha permitido el mejoramiento de los procesos y procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los trámites y servicios adelantados en la entidad. Asimismo, la entidad cumple con la presentación de informes a los entes de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	De acuerdo a la evaluación realizada la cual comprende a la implementación de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se concluye que el sistema de control interno es efectivo, ya que permite analizar los avances de implementación de acuerdo a los objetivos evaluados, la entidad se encuentra en proceso de implementación en la totalidad de políticas comprendidas en el MIPG.
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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Sí	La entidad ha cumplido con la adopción e implementación de los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, mediante actos administrativos, se cuenta con Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Comité de Gestión y Desempeño, Política de Administración de Riesgos, mapa de riesgos de corrupción, y se está realizando la actualización del mapa de procesos y procedimientos de la Entidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Sí	100%	Fortalezas: se evidencia un ambiente de control dentro de los procesos y procedimientos llevados a cabo en la entidad, fomentando la cultura de prevención mediante la comunicación y presentación de informes a las líneas de defensa. Debilidades: se debe mantener actualizado las condiciones mínimas exigidas para mantener el ambiente de control.
EVALUACION DEL RIESGO	Sí	90%	Fortalezas: se cuenta con instancia de prevención y autocontrol en la entidad con la finalidad, que permitan evaluar los riesgos y la forma de mitigación. Debilidades: Debido a que no contamos con sistemas tecnológicos de información no podemos realizar la evaluación de riesgos y establecer controles para su mitigación.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Sí	100%	Fortalezas: se cuenta con actividades de control definidas, así como las políticas requeridas para el seguimiento, evaluación y tratamiento del riesgo. Debilidades: Se debe realizar seguimiento y evaluación de los controles definidos para la mitigación del riesgo.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

Fortaleza: se cuenta con la información obtenida y producida por la entidad organizada y debidamente archivada, se realiza proactivamente la publicación de informes en la página web, se establecen espacios con la ciudadanía para la rendición de cuenta y la participación ciudadana.

Debilidades: se requiere la implementación de sistemas tecnológicos de gestión y manejo documental.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

95%

Fortaleza: la Dirección realiza seguimiento de los riesgos identificados y las acciones que se desarrollan para la mitigación de los mismos, el CICC evalúa las acciones desplegadas para la mitigación de los riesgos presentados mediante las reuniones trimestrales.

Debilidades: debido a que se está realizando la actualización del manual de proceso de la entidad se planea la realización del mapa de riesgos por procesos