Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
Periodo Evaluado:	Julio a diciembre de 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**99%**

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	El numero de servidores publicos, de procesos administrativos y servicios ofrecidos, ha contribuido en la correcta implementacion e integracion de los componentes permitiendo a la entidad preservar y fomentar la cultura de control, ademas de la socializacion y capacitacion de los componentes relacionados, permitiendo la evaluacion y gestion de los posibles riesgos que interrumpen el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo que ha permitido el mejoramiento de los procesos y procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los tramites y servicios adelantados en la entidad. Asimismo, la entidad cumple con la presentancion de informes a los entes de control.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a la evaluacion realizada la cual comprende a la implementacon de las Dimensiones del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, se concluye que el sistema de control interno es efectivo, ya que permite analizar los avances de implementacion de acuerdo a los objetivos evaluados, la entidad se encuentra en proceso de implementacion en la totalidad de politicas comprendidas en el MIPG.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha cumplido con la adopcion e implementacion de los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del Sitema de Control Interno, mediante actos administrativos, se cuenta con Comité Institucional de Coodrinacion de Control Interno, Comite de Gestion y Desempeño, Politica de Administracion de Riesgos, mapa de riesgos de corrupcion, herramientas que han permitido el control, monitoreo, verificación, evaluacion y mitigacion de los riesgos presentados, actualmente, esta realizando la actualizacion del mapa de procesos y procedimientos de la Entidad

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	100%	Fortalezas: se evidencia un ambiente de control dentro de los proceso y procedmientos llevados a cabo en la entidad, fomentando la cultura de prevencion mediante la comunicación y presentancion de infromes a las lineas de defensa, toda vez que se permite el la socializacion con los servidores de la entidad Debilidades: se debe mantener actualizado las condiciones minima exigidas para manterner el ambiente de control.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	Fortalezas: se cuenta con instancia de prevencion y autocontrol en la entidad con la finalidad, que permiten evaluar los riesgos y la forma de mitigacion. Debilidades: Debido a que no contamos con sistemas tecnologicos de informacion no podemos realizar la evalucion de riesgos y establecer controles para su mitigacion.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Fortalezas: se cuenta con actividades de control definidas, asi como las politicas requeridas para el seguimeinto, evaluacion y tratamiento del riesgo. Debilidades: Se debe realizar seguimiento y evaluacion de los controles definidos para la mitigacion del riesgo.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Fortaleza: se cuenta con la informacion obtenida y producida por la entidad organizada y debidamente archivada, se realiza proactivamente la publicacion de informes en la pagina web, se establecen espacios con la ciudadania para la rendicion de cuenta y la participacion ciudadana. Debilidades: se requiere la implementacion de sitemas tecnologicos de gestion y manejo documental.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Fortaleza: la Direccion realiza seguimiento de los riesgos identificados y las acciones que se desarrollan para la mitigacion de los mismos, el CICCI evalua, monitorea y verifica las acciones desplegadas para la mitigacion de los riesgos presentados mediante las reuniones. Debilidades: debido a que se esta realizando la actualizacion del manual de proceso de la entidad se plantea la realizacion del mapa de riesgos por procesos.