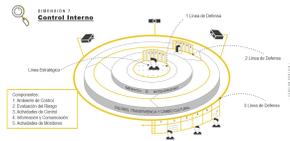


<b>Nombre de la Entidad:</b>	Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Economico de Palmira - IMDESEPAL
<b>Periodo Evaluado:</b>	Junio a diciembre de 2020



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>84%</b>
--	------------

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

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>En proceso</b>	Los componentes activos en la entidad se encuentran operando, pero hace falta la implementación total del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG y sus 18 políticas.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	Permite a la entidad promover la cultura de autocontrol y prevención.
<b>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):</b>	<b>Si</b>	Teniendo en cuenta el tamaño de la planta de personal de la entidad, que solo comprende 4 funcionarios, se identifica las líneas de defensa en cabeza de la junta directiva y la dirección de la entidad, seguido de los líderes y/o administradores de los bienes administrados por la entidad, y por último los funcionarios y contratistas los cuales se encargan de la ejecución de los planes, programas y proyectos dispuestos por IMDESEPAL.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>Si</b>	<b>88%</b>	<p><b>Fortaleza:</b> se cuenta con el compromiso de la Dirección y los funcionarios de la entidad para mantener el control del sistema de control interno de la entidad.</p> <p><b>Debilidades:</b> se identifica necesidad de actualizar algunos documentos de la información institucional de la entidad.</p>
<b>EVALUACION DEL RIESGO</b>	<b>Si</b>	<b>85%</b>	<p><b>Fortalezas:</b> alto compromiso por parte de los funcionarios de la entidad para la ejecución de los procesos misionales, los cuales se ejecutan bajo un ambiente de autocontrol y prevención.</p> <p><b>Debilidades:</b> falta la identificación de los riesgos asociados a la tecnología de la información y comunicaciones</p>
<b>ACTIVIDADES DEL CONTROL</b>	<b>Si</b>	<b>70%</b>	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad da tratamiento a los riesgos identificados durante la ejecución de sus funciones, los funcionarios y contratistas comunican a la dirección de la entidad cualquier riesgo identificado, y se disponen acciones para su tratamiento.</p> <p><b>Debilidades:</b> la política de administración de riesgos de la entidad se encuentra desactualizada a los lineamientos dispuestos por el DAFP, la dirección esta comprometida con su actualización.</p>

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

93%

**Fortalezas:** los funcionarios y contratistas de la entidad están comprometidos en propender por la comunicación en doble vía de la información producida y obtenida por la entidad.

**Debilidades:** se identifica la necesidad de actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

85%

**Fortalezas:** la dirección de la entidad vela por el correcto cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales, realizando seguimiento al desempeño de los funcionarios y contratistas de la entidad.

**Debilidades:** se identifica falencia en las actividades de monitoreo, debido a que no se cuenta con el cargo de Jefe o Coordinador de control interno, lo que ocasiona una sobrecarga administrativa de acciones por verificar.