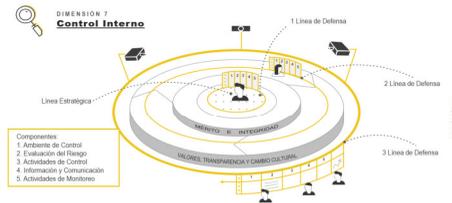


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA INDEPORTES ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	01/07/2022 A 31/12/2022



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

**94%**

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

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Se evidencia en el Sistema de Gestión de la Calidad de INDEPORTES Antioquia, el avance en el desarrollo de los cinco (5) componentes del MECI y de sus 17 lineamientos, los cuales se encuentran articulados e integrados con el MIPG y la norma ISO 9001; se incrementó un punto la calificación con respecto a la evaluación el primer semestre que fue del 93%. Lo anterior permite visualizar que los componentes están operando juntos y de manera integrada, que, el control se encuentra presente y funcionando, y que la Institución se encuentra comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. El MECI está inmerso en todos los procesos de la gestión interna de la entidad, razón por la cual, el Control Interno es integral y transversal a todas las dimensiones del MIPG, de tal manera que éste contribuye a que Indeportes Antioquia, asegure una adecuada implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno.</p> <p>Las desviaciones observadas son menores, sin embargo se debe anotar que se requiere mejorar sobretodo en lo relacionado a la presentación de la información en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI-. De acuerdo a lo anterior se infiere que Sistema de Gestión de la Calidad esta Integrado a la operación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno para este periodo de evaluación, da cuenta del compromiso de la alta gerencia con la conformación, revisión, monitoreo y seguimiento a la política de control interno. La retroalimentación independiente originada desde la auditoría interna, así como de los órganos de vigilancia y control externo, es tenida en cuenta como fuente de mejora. Se puede decir que el Sistema de Control Interno en INDEPORTES Antioquia es efectivo para los objetivos evaluados, toda vez que los resultados a la fecha son los esperados. Se debe seguir insistiendo en la verificación de las acciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Los Planes de Mejoramiento con las acciones de mejora identificadas, son monitoreadas de manera permanente tanto por la Segunda como por la Tercera línea de defensa con el ánimo de establecer la efectividad del sistema. Las líneas de defensa están implícitas en las actividades y procedimiento. El Sistema de Control Interno está diseñado de manera efectiva y permite asegurar el cumplimiento de los objetivos dados en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993.</p>

<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>INDEPORTES Antioquia cuenta con institucionalidad lo que le ha permitido, la toma de decisiones frente al control; se debe fortalecer la verificación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lo que le permite establecer una estructura más sólida de autoridad y responsabilidad en los líderes. La institucionalidad del Sistema de Control Interno se evidencia en las funciones de la primera y segunda línea de defensa. La tercera línea de defensa representada en la Oficina de Control Interno tiene definido el alcance funcional dentro entidad, representado en actividades de aseguramiento y consultoría, con dependencia jerárquica directa del Gerente, lo que asegura independencia y objetividad.</p>
---	-----------	---

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	95%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Para el segundo semestre del 2022 el CICCI tomo fuerza y se logro analizar varios temas de importancia estrategica para la Institución.</p> <p><b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Gestionar la articulación del Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño y CICCI. 3. Si bien se viene dando aplicación al código de integridad, es importante tener las evidencias del análisis de desviaciones, de los temas disciplinarios internos, convivencia laboral, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados. 4. Evaluar el impacto del PIC . 5. Realizar capacitación en el Instituto de la labor de supervisión y de la contratación tanto para los abogados como para los no abogados, sus responsabilidades, deberes y consecuencias de la misma.</p>	90%	<p>Pendiente por fortalecer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la evaluación de la planeación estratégica no se ha considerado alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo.</li> <li>2. Realizar las verificaciones en el Comité Coordinador de Control Interno.</li> <li>3. Actividades relacionadas con la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC</li> </ol>	5%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Presencia de trabajo articulado de las tres líneas de defensa y la línea de defensa estratégica.</p> <p><b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Gestionar la articulación del Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño y CICCI. 3. Identificar y analizar cuáles son los cambios institucionales significativos en el entorno que pueden afectar la entidad (DOFA INSTITUCIONAL)</p>	97%	<p>Trabajar todas las actividades en el marco del Comité Coordinador de Control Interno y Evidenciar el analisis del impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.</p>	0%
Actividades de control	Si	88%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La entidad cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad el cual se viene articulando con MIPG, teniendo en cuenta que no es obligatorio certificar el SGC es de resaltar el compromiso del Instituto al tener dicho certificado.</p> <p><b>Pendiente por fortalecer:</b></p>	88%	<p>La mayor fortaleza se encuentra en el lineamiento 10 . Se debe continuar trabajando en la evaluación y periodicidad en el seguimiento de los riesgos</p>	-1%
Información y comunicación	Si	93%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Se evidencia que la entidad ha definido canales externos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.</p> <p><b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Gestionar la articulación del Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño y CICCI. 3. No se ha socializado a toda la Institucion la efectividad de los canales de comunicación internos. 4. No se evidencia procesos o procedimientos encaminados a evaluar la efectividad de los canales de comunicación con partes externas.</p>	89%	<p>Trabajar todas las actividades en el marco del Comité Coordinador de Control Interno es el principal derrotero a seguir. Asi como implmetar la medición d ela efectividad tanto interna como externa.</p>	4%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Seguimiento continuo a los planes de mejoramiento provenientes de diferentes fuentes</p> <p><b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Gestionar la articulación del Comité Directivo, Comité de Gestión y Desempeño y CICCI. 3. Establecer y documentar un procedimiento de consolidación de los resultados del desempeño de los procesos en tiempo real y establecer los esquemas de reporte a través de los cuales se realizarán las alertas, se tomarán acciones y se realizará seguimiento.</p>	100%	<p>Este es el ítem mejor calificado y da cuenta del fortalecimiento en el Instituto del seguimiento a los planes de mejoramiento de diferentes fuentes.</p>	0%