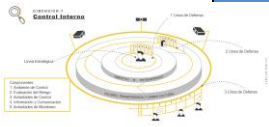


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA INDEPORTES ANTIOQUIA
Periodo Evaluado:	01/01/2023 A 30/06/2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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	No se presentan avances significativos con relación al informe presentado con corte al 31/12/2022, sin embargo se evidencia en el Sistema de Gestión de la Calidad de INDEPORTES Antioquia, adelanto 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; no se presenta variación con respecto a la evaluación el primer semestre. Los componentes están operando de manera integrada, el control se encuentra presente y funcionando, 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 este contribuye a que INDEPORTES Antioquia, asegure una adecuada implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno. Las desviaciones observadas son menores, no obstante se recalca al igual que en el periodo anterior que se requiere mejorar 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 está integrado a la operación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de 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. 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. 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 procedimientos. Se insiste en la verificación de las acciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 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.
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):	Si	INDEPORTES Antioquia cuenta con institucionalidad lo que le ha permitido, la toma de decisiones frente al control. 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. 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.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento 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	95%	<b>FORTALEZAS:</b> Es importante resaltar que existe la estructura del Esquema de Líneas de Defensa, se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad. <b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. 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 sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados. 3. Evaluar el impacto del PIC. 4. 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.	95%	<b>FORTALEZAS:</b> Para el segundo semestre del 2022 el CICCI tomo fuerza y se logro analizar varios temas de importancia estratégica para la Institución. <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 sobre 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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<b>FORTALEZAS:</b> La Entidad cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad, como mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos. <b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Identificar y analizar cuáles son los cambios institucionales significativos en el entorno que pueden afectar la entidad (DOFA INSTITUCIONAL)	97%	<b>FORTALEZAS:</b> Presencia de trabajo articulado de las tres líneas de defensa y la línea de defensa estratégica. <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)	0%
Actividades de control	Si	88%	<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. <b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. Continuar con la implementación de MIPG y su integración con el Sistema de Gestión de Calidad existente en la entidad. 3. Pendiente evaluación y que el seguimiento a los controles sea periódico y permanente.	88%	<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. <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. Continuar con la implementación de MIPG y su integración con el Sistema de Gestión de Calidad existente en la entidad. 4. Realizar auditoría de la Plataforma TIC. 5. Pendiente evaluación y que el seguimiento a los controles sea periódico y permanente.	0%
Información y comunicación	Si	93%	<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. <b>Pendiente por fortalecer:</b> 1. Recomendación general presentar en el marco del CICCI las diferentes actividades planteadas. 2. No se ha socializado a toda la Institución la efectividad de los canales de comunicación internos. 3. No se evidencia procesos o procedimientos encaminados a evaluar la efectividad de los canales de comunicación con partes externas.	93%	<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. <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 Institución 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.	0%
Monitoreo	Si	100%	<b>FORTALEZAS:</b> Seguimiento continuo a los planes de mejoramiento provenientes de diferentes fuentes <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.	100%	<b>FORTALEZAS:</b> Seguimiento continuo a los planes de mejoramiento provenientes de diferentes fuentes <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.	0%