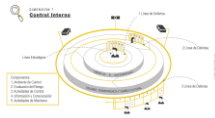


Nombre de la Entidad:	Instituto Municipal de Recreación, Deportes de La Mesa "DEPORMESA"
Periodo Evaluado:	1 de enero de 2020 a 30 de junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

57%

**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):	En proceso	El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de La Mesa, DEPORMESA, se encuentra en el proceso de adaptación a la nueva Administración que se posesionó a partir del 1 de enero de 2020 y avanza en la alineación de todos los procesos, a través de la presentación de informes, actualización de procesos y acciones concretas que permitan dar un orden administrativo a la entidad, que en materia de control interno presenta un bajo desempeño, de acuerdo a los Resultados de desempeño institucional arrojados por el FURAG para la vigencia 2019, arrojó en el índice de desempeño institucional, la calificación 30,0, razón por la que dentro de la vigencia analizada, nos encontramos rediseñando la estructura organizacional, a fin de implementar los procesos necesarios para mejorar el sistema de control interno y así alcanzar mejores resultados en el siguiente semestre del año.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	En virtud al ítem anterior, la falta de avance en los procesos de control interno, no nos permiten contar con una metodología eficiente para medir el sistema en mención, por lo tanto para el presente semestre, esta es la evaluación que corresponde; anotando que es prioridad para la Dirección de la entidad, adelantar los procesos necesarios para mejorar este indicador, durante el próximo semestre.
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):	No	En el primer semestre de 2020 no se implementaron procesos que permitan definir las líneas de defensa, por lo tanto, la toma de decisiones aún carece de lineamientos que permitan estandarizar. Su construcción está en proceso y se definirá para el próximo semestre de la actual vigencia.

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	Si	79%	En este componente resulta a favor de nuestra entidad, contar con mecanismos de Rendición de Cuentas a la Comunidad, que permiten afianzar el principio de transparencia con los ciudadanos. Para este fin se implementan redes sociales, página web y espacios radiales, en que de forma periódica se entablan procesos de comunicación e información. Otra fortaleza de este componente es la implementación del Manual de Funciones de la entidad, adoptado mediante Resolución No. 008 del 16 de marzo de 2020, siendo claro allí el organigrama de la entidad, marco normativo, entre otros. Las debilidades en este componente, se reflejan en la desactualización del MECI cuya última acción se generó en el año 2015 mediante acto administrativo que normó su adopción; así mismo la inexistencia de un código de ética, demuestran la necesidad en implementarlo en el segundo semestre de la vigencia actual.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	60%	Frente a este componente, como se ha señalado consecuentemente en los análisis anteriores, es necesario proponer un sistema que nos permita identificar los riesgos frente a la gestión, la contratación, compra y comunicaciones; motivo por el que nos encontramos estructurando el proceso para dar aplicación a partir del segundo semestre de 2020.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	50%	Es una debilidad de la entidad, no contar con los suficientes planes que permitan mitigar los problemas evidenciados en el ejercicio de la gestión. Nos encontramos en proceso de la construcción de este proceso, para dar aplicabilidad en el segundo semestre de 2020.
INFORMACION Y COMUNICACION	Si	50%	Una fortaleza de la entidad en este componente, es contar con medios y herramientas que facilitan la información y la comunicación de cara a los ciudadanos y organismos de control. No obstante, una debilidad es no parametrizar mediante procesos el avance y aplicabilidad del componente. Se espera dar alcance a ello durante el segundo semestre de 2020.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	45%	Dentro de la entidad, este componente se halla como una debilidad, en tanto son escasos los procesos diseñados para monitorear el cumplimiento, eficiencia y eficacia de las actuaciones anteriores.

