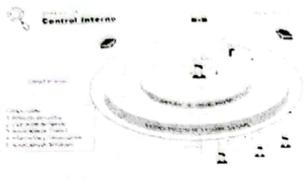


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA "INDEPORTES CAUCA"
<b>Período Evaluado:</b>	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>82%</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>	Si	Los cinco componentes se encuentran operando juntos y de manera integrada, sin embargo se pudo observar que aún falta la integridad total de los procesos con el fin de obtener una interrelación armónica y fluida, para alcanzar los resultados deseados y así poder mostrar la gestión y el desempeño institucional, para el cumplimiento de los objetivos planteados.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	El Sistema de Control Interno de Indeportes Cauca es efectivo, proporciona un grado de seguridad debido a que organizacionalmente el Instituto cuenta con Procesos, procedimientos, caracterizaciones, políticas, manuales, instructivos; lo cual proporciona la realización de seguimiento a los riesgos y poder tomar medidas oportunamente que permitan el logro de los objetivos trazados. Presenta un grado de cumplimiento del 82%, nótese un estancamiento en el avance en relación al semestre anterior.
<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>	Si	Indeportes Cauca cuenta con una institucionalidad definida, a través de la identificación de sus tres líneas de defensa proporcionando un Sistema de Control Interno efectivo, sin embargo, se encuentran algunas falencias desde la alta dirección encunto a las recomendaciones que se realizan por parte de los líderes de algunas procesos, la cual se enfoca en recibir directrices y recomendaciones de determinada área, dificultando el cumplimiento de las funciones asignadas, desencadenando en algunos casos presuntas duplicidad de funciones y actividades por parte de los contratistas de apoyo a la gestión, presentando falencias en la comunicación interna y externa.

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
Planeación	Si	86%	El Componente Ambiente de Control se encuentra presente, este eje es la base para fortalecer y asegurar el Sistema de Control Interno del Instituto, a través de la elaboración y actualización de procesos y procedimientos de evaluación de desempeño por áreas, implementación del código de integridad, según lo establecido por la normatividad vigente. Para que dicho componente se encuentre funcionando se debe fortalecer la aprobación, socialización, adopción y publicación de las actualizaciones que se realicen al Sistema de control Interno.	1%	Componente el cual se encuentre presente, para el primer semestre de la vigencia 2022 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2021 presenta un incremento de 1 punto.	85%
Evaluación de riesgos	Si	71%	El componente de evaluación de Riesgos se encuentra presente, para mitigar y prevenir los posibles riesgos de Corrupción y fraude, se establecen planes de mejora, a través del resultado de análisis y seguimiento de los informes finales de auditorías, informes de las PQRSF, informes de austeridad en el gasto público, lo que conlleva a establecer si el sistema de control interno del Instituto es débil. Para que el componente de Evaluación de Riesgos se encuentre funcionando, se debe fortalecer y priorizar la actualización del mapa de riesgos, Fomentar la cultura y compromiso del autocontrol y proporcionar un grado de seguridad con respecto al logro de sus objetivos estratégicos.	1%	Componente el cual se encuentre presente, para el primer semestre de la vigencia 2022 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2021 se mantuvo el % de cumplimiento	71%
Actividades de control	Si	88%	Componente se encuentra presente, las actividades de control que se realizan están orientadas a minimizar los riesgos que obstaculizan el alcance de los objetivos estratégicos del Instituto, se implementan controles para identificar posibles riesgos y a la vez establecer controles para mitigar los mismos. La oficina de Control interno ejerciendo su rol de control, realiza seguimiento y verificación con el desarrollo del Plan anual de auditorías internas la cual se encuentra debidamente socializado y aprobado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Es de anotar que existe falta de compromiso por los líderes de cada proceso en la identificación de los riesgos	21%	Componente el cual se encuentre presente, para el primer semestre de la vigencia 2022 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2021 se mantuvo el % de cumplimiento	88%
Información y comunicación	Si	75%	Componente el cual se encuentra presente, se diseñaron políticas como mecanismos de consecución, captura y generación de datos, con el ánimo de satisfacer la necesidad de divulgar los informes y resultados que emiten todos los procesos e igualmente demostrar mejoras en la información y la comunicación del Instituto, dirigida a las partes interesadas a nivel interno y externo. Se debe alimentar y actualizar constantemente la página web institucional, fortalecer la comunicación a nivel interno como externo con el propósito de brindar una información acertiva.	10%	Componente el cual se encuentre presente, para el primer semestre de la vigencia 2022 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2021 el % de cumplimiento disminuyo en 4 puntos.	79%
Monitoreo	Si	89%	Componente, el cual se encuentra presente, Permite establecer los mecanismos de verificación, evaluación y control a las actividades de los procesos que conforman la estructura organizacional de Instituto, lo cual, se ejecuta a través programa anual de auditoría basado en riesgos, encontrándose documentado y alineado para el logro de los objetivos estratégicos, lo que nos permite observar si funciona efectivamente el sistema de Control Interno o si existen desviaciones en su resultados, con el propósito de elaborar planes de mejora. Es necesario permanecer en constante actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, toda vez que, la gestión en el Instituto es cambiante y dinámica.	8%	Componente el cual se encuentre presente, para el primer semestre de la vigencia 2022 en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2021 se mantuvo el % de cumplimiento	89%