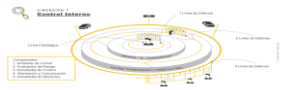


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2.023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

92%

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	En la entidad se encuentran funcionando todos los componentes que hacen parte del sistema de control interno falta la actualización del mapa de riesgos de la entidad a la nueva versión establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Control Interno realiza la evaluación independiente del sistema de control interno a través de los diferentes informes, seguimientos y auditorías en las cuales se evalúan los controles frente a los riesgos institucionales y se establecen las recomendaciones al respecto.
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):	No	Se han definido una serie de roles y responsabilidades entre la alta dirección, los líderes de procesos con sus equipos de trabajo, Planeación y control interno, definiendo el esquema de líneas de defensa establecida en el Modelo integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Control interno. Cabe resaltar que aún la cultura en esta nueva metodología esta en proceso de fortalecimiento.

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	100%	Se están realizando las auditorías a los procesos periódicamente.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	Monitoreo de los sistemas de control de los procesos para verificar la no mitigación de los riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Se está trabajando en el ambiente de control de la entidad, charlas a los líderes y demás en la inducción y reintroducción.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	La entidad cuenta con una página web interactiva par el público y ciudadanía en general.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	Verificación de los controles a través de los diferentes procesos de auditoría y revisiones.