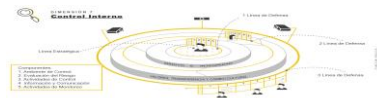


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY
Periodo Evaluado:	AÑO 2.025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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	Por el tamaño de la entidad se hace posible articular cada una de las partes del sistema. Todos los componentes del sistema hablan el mismo idioma.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha podido demostrar en los resultados de las auditorías externas las cuales no han arrojado resultados negativos a la entidad.
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	Líneas de defensa definidas.

Componente	¿Se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	Sistema de evaluación de los riesgos definido y la mismo tiempo los controles adoptados para mitigar los riesgos.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	80%	Sistema definido para los riesgos tanto de procedimientos como los de anticorrupción.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	Controles con seguimientos establecidos para mitigar los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	Gestión de comunicaciones con líder responsable y personal con las habilidades y competencias suficientes. Personal de la entidad informado permanentemente.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Acciones ejecutadas con el fin de soportar los ataques a los dferentes sistemas, con sus riesgos definidos.



Carrera 5 No. 6 – 34
Yumbo, Valle del Cauca



+57 (602) 695 9115
+57 (602) 669 1529



Instagram: @imcyyumbo
Facebook: Imcy Yumbo



www.imcy.gov.co