

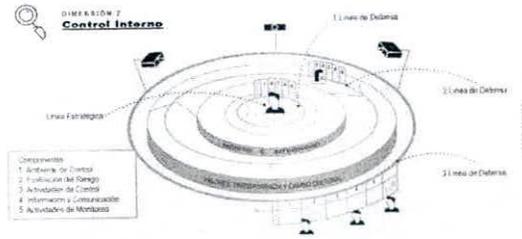
Entidad:	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN GIL - INDERSANGIL
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2024

Estado del sistema de Control Interno del Instituto de Deportes y Recreacion de San Gil - INDERSANGIL

100%



Instituto de
**Deporte y
Recreación**



Conclusión General Sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno Instituto de Deporte y Recreacion de San Gil INDERSANGIL

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Indersangil, presenta un avance significativo en el engranaje de todos los componentes de Control interno, Para el 2024, el Instituto cuenta con los planes institucionales y estratégicos dando cumplimiento al Decreto 612 del 4 de abril de 2018, adicionalmente cuenta con un Modelo de operación por procesos establecido, sus caracterizaciones y procedimientos, a la vez identifica y analiza los riesgos de corrupción y de gestión, estableciendo controles y un seguimiento para cada uno de estos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de control interno de Indersangil, adelanto y realizo seguimiento al plan de acción institucional el cual da cumplimiento a todos los informes y seguimientos que se deben realizar periódicamente, adicionalmente cuenta con un Plan anual de auditoría basado en riesgos para la vigencia 2024.

INDESA
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE SAN GIL
INDERSANGIL

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2024

Estado del sistema de Control Interno del Instituto de Deportes y Recreacion de San Gil - INDERSANGIL

100%

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

El Instituto de Deportes y Recreación de San Gil, mediante diferentes actos administrativos cuenta con elementos esenciales para contar con un Sistema de Control Interno que le permite la toma de decisiones de manera coordinada.

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

99%

El Indersangil, posee una estructura institucional que le permite operar de manera efectiva y eficiente, asegurando el cumplimiento de normativas y regulaciones nacionales. La implementación de un SCI acorde con la normativa nacional garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública

Estado del sistema de Control Interno del Instituto de Deportes y Recreacion de San Gil - INDERSANGIL

100%

EVALUCION DEL RIESGO

Si

100%

El Indersangil, al contar con una politica de riesgos, es fundamental para el fortalecimiento de la gestion publica. La politica de Riesgos le permite identificar de manera proactiva los posibles riesgos que pueden afectar la administracion y los servicios publicos lo que facilita su gestion. Estas fortalezas pueden ser claves para el desarrollo y bienestar de los sangileños, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo la gestion publica.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

100%

EL Indersangil, al haber implementado el PAAC para el año 2024, lo que demuestra un compromiso formal con la transparencia y la etica en la gestion publica. Se ha llevado a cabo el seguimiento normativo que indica la voluntad de evaluar y mejorar constantemente las estrategias anticorrupcion. La identificacion de acciones de mejora continua es un paso positivo hacia la optimizacion de los procesos y la prevencion de la corrupcion, la publicacion oportuna de los resultados de seguimiento en la pag. web de la entidad refleja un compromiso con la transparencia y la rendicion de cuentas ante la comunidad.

INDERSANGIL
SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2024

Estado del sistema de Control interno del Instituto de Deportes y Recreacion de San Gil - INDERSANGIL

100%

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

El Indersangil, ha demostrado un compromiso activo en la recolección y divulgación de información, lo que es fundamental para la transparencia y la comunicación efectiva con los ciudadanos. El correcto uso de la pag. Web. y un correo electrónico institucional facilita el acceso a la información y la interacción con la comunidad. La dependencia del personal para el manejo integral de las comunicaciones puede ser una limitante. Es crucial que los funcionarios tengan las competencias necesarias para manejar las herramientas de comunicación de manera autónoma. La necesidad de fortalecer las habilidades comunicativas de los funcionarios puede ser obstáculo en la implementación de una estrategia de comunicaciones más efectiva y profesional.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

No

100%

El Indersangil, cuenta con herramientas que permiten medir la efectividad y eficiencia de las actividades realizadas, lo que facilita la toma de decisiones informadas. El establecimiento de cronogramas ayuda a organizar y planificar las tareas, asegurando que se cumplan los plazos establecidos, la implementación de seguimientos a los planes de mejoramiento indica un compromiso con la mejora continua y la rendición de cuentas.

Geely Saiz