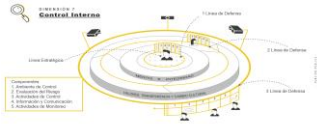


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	82%
-----------------------------------------------------	-----

**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 pero algunos como la gestión del riesgo es necesario ajustar los riesgos ya identificados a la nueva metodología 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):	Si	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 (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha 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	¿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
Ambiente de control	Si	95%	Existe una disposición por parte de la Alta dirección en asumir el compromiso para la mejora continua con el sistema de control interno teniendo en cuenta la capacidad en cuanto a recursos financiero/tecnológicos y humanos.	100%		-5%
Evaluación de riesgos	Si	60%	La entidad tiene identificados los riesgos institucionales pero aún es necesario fortalecer la cultura de evaluación periódica. Es necesario avanzar desde la segunda línea de defensa en la consolidación de la nueva metodología de acuerdo a los lineamientos del DAFP Guía Versión No. 05.	100%		-40%
Actividades de control	Si	69%	De acuerdo a lo establecido con base a las líneas de defensa es necesario fortalecer el autocontrol.	96%		-27%
Información y comunicación	Si	100%	El proceso cumple con los requerimientos frente al sistema de control interno.	100%		0%
Monitoreo	Si	86%	El componente de monitoreo arroja un buen porcentaje de cumplimiento frente a los requisitos pero es necesario fortalecer la cultura de autocontrol en referencia a las responsabilidades y roles de en el esquema de las diferentes líneas de defensa.	100%		-14%