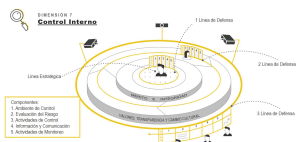


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ

Periodo Evaluado:

01 DE JULIO DE 2020 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

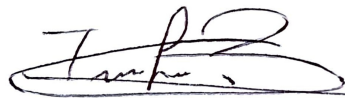
83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>Debido a que hasta la fecha se sigue implementación de manera paulatina el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá aun falta que algunos componentes se integren y se armonicen de manera adecuada, por ello el IMCRDZ esta comprometido para implementar este modelo teniendo en cuenta los indicadores de gestión, políticas, planes, mapas de riesgos, lo cual impacta de manera positiva el cumplimiento del MIPG. Por otro lado teniendo en cuenta las políticas que rigen a este modelo algunas se han implementado, pero se esta en proceso de implementación de otras políticas para que se pueda dar una integración adecuada de los componentes del MIPG. Adicionalmente se estan implementado dentro de los componentes controles para que su integración sea la adecuada teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFF.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de evaluación de Control Interno es efectivo ya que sigue los lineamientos de ley que exige el Departamento Administrativo de la Función Pública como lo son la Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Publica Nacional y se dictan otras disposiciones, Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Publica Nacional y se dictan otras disposiciones, el Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Cabe resaltar que adicionalmente se Cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el cual se evalua todo lo pertinente a el cumplimiento de objetivos</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>Se cuenta con líneas de defensa, pero no se encuentran delimitadas, por tanto, se esta en proceso aunque se cuenta con comités de Autocontrol en donde el Gerente general hace parte y los líderes de los procesos (subgerente de cultura, Subgerete administrativa y financiera, coordinador de deportes y coordinador de actividad física) en donde se toman las decisiones pertinentes en cuanto los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estrategicos o misión del Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deporte de Zipaquirá, además que en dichos comités se toman decisiones de evaluación de las actividades y se plantean planes de mejora para ser implementados en el IMCRDZ.</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p>AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p><b>Debilidades:</b> Es necesario que se actualice el manual de Funciones del IMCRDZ debido a que este existe personal se encuentra vinculado al IMCRDZ por orden de prestación de servicios, pero sus actividades son vitales para el funcionamiento de este, además que dicho manual fue actualizado por última vez en el 2013.  <b>Fortalezas:</b> en cuanto a ambiente de Control en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte se han llevado a cabo acciones de evaluación de desempeño de sus funcionarios, se realizó el proceso de inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas, además que el IMCRDZ cuenta con un código de integridad plasmado y definido por los lineamientos del DAFF, por otro lado se realizó la ruta de desvinculación para funcionarios y contratistas del IMCRDZ</p>

EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	<p><b>Debilidades:</b> En el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá no se cuenta con una matriz de riesgos de seguridad digital, en donde se registren los riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, adicionalmente se evidencia que el líder de proceso toma decisiones basado en la autorización de la gerencia general, por otro lado se evidencia que no se informa de manera pertinente al responsable sobre el diseño de las actividades de gestión de riesgos.</p> <p><b>Fortalezas:</b> El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá se cuenta con un mapa de riesgos de gestión definido con respecto seguimiento este mapa se encuentra en la intranet del IMCRDZ con el fin de que cada líder de proceso pueda diligenciar la información pertinente y asociada a cada uno de sus riesgos, de igual manera en el mapa de riesgos anticorrupción se evidencian los riesgos relacionados con sus respectivas herramientas para la mitigación y control de los mismos con sus seguimientos adecuados</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	<p><b>Debilidades:</b> Se esta en proceso de elaboración de aquellas actividades o planes de contingencia destinados a la mitigación de los riesgos presentes en el IMCRDZ, a pesar de que se cuenta con documentación referente al mapa de riesgos por proceso y mapa de riesgos anticorrupción el IMCRDZ no cuenta con una matriz de riesgos de seguridad digital.</p> <p><b>Fortalezas:</b> Dentro del mapa de riesgos de anticorrupción y mapa de riesgos de procesos se encuentran los controles pertinentes para la mitigación de los riesgos. Por otro lado, se evidencia que dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano los temas tratados de la importancia de los ciudadanos, adicionalmente este se publicó en la página web del IMCRDZ el 27 de enero de 2020 y adicionalmente se publicaron sus respectivos seguimientos</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	<p><b>Debilidades:</b> Las tecnologías de información del IMCRDZ son un poco deficientes en cuanto a su capacidad de información, por otro lado se evidencia que es necesario fortalecer los canales de comunicación con los ciudadanos para que todos tengan conocimiento de que actividades se desarrolla en em IMCRDZ.</p> <p><b>Fortalezas:</b> el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá cuenta con personal responsable de la información institucional, existen canales de comunicación y mecanismos de reporte de información a entes de control, adicionalmente, se cuenta con la identificación de la información necesaria para la operación de la entidad</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	<p><b>Debilidades:</b> El Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deporte de Zipaquirá participa en el Comité Municipal de Seguimiento por otro lado se está diseñando las acciones adecuadas para detectar los problemas que afectan el cumplimiento de metas.</p> <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con cronogramas de capacitaciones para los funcionarios del IMCRDZ, por otro lado, desde el área de Control Interno y Calidad se supervisan los mecanismos de medidas correctivas de las auditorías interes realizadas de la mano con Control interno y el área de Calidad de las cuales se generan planes de mejoramiento y se realiza su respectivo seguimiento, además por otro lado se cuenta con una herramienta que permite medir el grado de cumplimiento de las metas de la entidad por medio de los indicadores de gestión.</p>



Ingrid Lorena Pinzón Capador  
Encargada de Control Interno del IMCRDZ