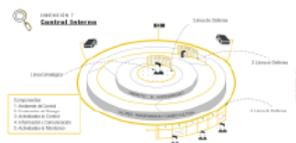




<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
<b>Periodo Evaluado:</b>	Julio a Diciembre de 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**64%**

**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):	En proceso	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
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	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo

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	71%	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
EVALUACION DEL RIESGO	Si	50%	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	60%	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	El instituto se encuentra en proceso de planificación, documentación e implementación del Sistema de Control Interno La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo