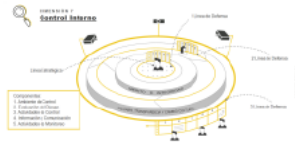




<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
<b>Periodo Evaluado:</b>	Febrero a Junio de 2020



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>28%</b>
--	------------

**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 iniciación y operación 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):	No	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación 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 (Lineas 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 iniciación y operación 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: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	58%	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
EVALUCION DEL RIESGO	No	10%	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	0%	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	No	29%	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo
ACTIVIDADES DE MONITOREO	No	45%	El instituto se encuentra en proceso de iniciación y operación La unidad de control interno empezó a operar a partir del 18 de Mayo