

Nombre de la Entidad:

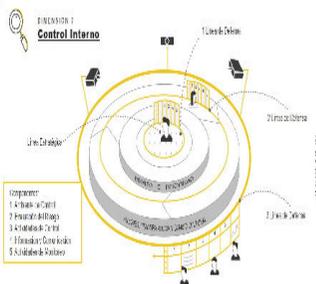
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Periodo Evaluado:

AÑO 2022 - INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

El proceso se encuentra en estado maduro, sin embargo esta sujeto a mejoras como la gestión del conocimiento.

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución

La entidad demuestra el compromiso que tiene con el Modelo de Planeación y Gestión - MPG en todos los niveles de los servidores.

¿Están todos los componentes operativos y de manera integrada? (Si / No) (Justifique su respuesta)

Si

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):

Si

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):

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	94%	En este componente se evidencian muchas fortalezas referentes al compromiso de la alta dirección con el desarrollo e implementación de los valores e integridad de los servidores públicos de la entidad en cuanto a las debilidades evidenciadas. Se debe madurar el proceso de gestión del conocimiento al interior del instituto. No se cuenta con una herramienta para evaluar el impacto de las capacitaciones en la entidad	89%		5%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Falta cultura en el reporte de materialización de riesgos operativos por parte de los funcionarios del Instituto	97%		3%
Actividades de control	Si	100%	Mediante las auditorías internas no se evalúa a los proveedores de los servicios, los entregables y los riesgos los valida cada supervisor en su respectivo contrato	92%		8%
Información y comunicación	Si	96%	La institución debe de madurar el tema de implementación de la Ley 1581	96%		0%

Monitoreo	Si	100%	Se requiere fortalecer el diseño de indicadores que permitan medir los resultados de eficiencia, eficacia y efectividad; controlando así puntos críticos de cada Dependencia que permitan la dirección y cumplimiento de los objetivos institucionales y sirvan de insumo para ser implementados en las auditorías internas, a fin de medir de manera efectiva el grado de avance y cumplimiento de las diferentes acciones que se contemplan en el Modelo Estándar de Control Interno	100%		0%
-----------	----	------	--	------	--	----