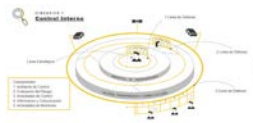


Nombre de la Entidad:	Centro de Diagnostico Automotor de Caldas
Periodo Evaluado:	01 de Agosto de 2021 - 31 de Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

73%

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 sistema de control interno se encuentra operando de manera conjunta dando cumplimiento a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Actualmente el sistema de control interno es efectivo para la entidad ya que se encuentra ajustado a los objetivos que se han evaluado y se ha logrado el cumplimiento de estos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad ha socializado al equipo de trabajo las responsabilidades de las líneas de defensa que permitan controlar las actividades realizadas.

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	67%	<p>Debilidades: La entidad debe mejorar los procesos relacionados con la evaluación, inducción de los empleados y la desvinculación de los mismos.</p> <p>Fortalezas: El código de integrado se encuentra adoptado y socializado. Se tienen establecidos planes que apuntan al cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. Se realiza la presentación oportuna de los informes y requerimientos a los organismos de control.</p>	1%	Es la primera vez que se realiza este informe de evaluación	66%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p>Debilidades: No se encuentran segregadas las funciones en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.</p> <p>Fortalezas: Se tienen identificados los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Se realizan los seguimientos correspondientes a estos mapas de riesgos y se han socializado al equipo de trabajo. No se han materializado riesgos en la entidad.</p>	1%	Es la primera vez que se realiza este informe de evaluación	84%
Actividades de control	Si	58%	<p>Debilidades: La entidad no ha realizado la identificación de los riesgos asociados a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>Fortalezas: La entidad cuenta con mapa de riesgos de gestión consolidado. Se tiene implementado sistema de calidad articulado con MIPG. Cada uno de los riesgos identificados tiene establecidos controles para mitigar su materialización.</p>	21%	Es la primera vez que se realiza este informe de evaluación	37%
Información y comunicación	Si	71%	<p>Debilidades: La entidad no cuenta con procesos o procedimientos encaminados a realizar la efectividad de los canales de comunicación. No se tienen establecidas políticas relacionadas con la administración de la información. No se cuenta con canales de información internos de denuncia anónima de posibles situaciones irregulares.</p> <p>Fortalezas: Se tienen definidos varios canales de comunicación para los ciudadanos. La entidad cuenta con información documentada para el desarrollo de los procesos. En la página web institucional se publica la información accesible para los ciudadanos.</p>	10%	Es la primera vez que se realiza este informe de evaluación	61%
Monitoreo	Si	82%	<p>Debilidades: No se tienen implementados procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa. No se cuenta con políticas para reportar las deficiencias de control interno.</p> <p>Fortalezas: Se realizan evaluaciones continuas para verificar el cumplimiento el nivel de ejecución de los planes establecidos. Se tiene establecido el Plan de Auditoría para la vigencia y se encuentra en ejecución. Se tienen establecidos indicadores de gestión para hacer seguimiento a los objetivos tratados. Se realizan los seguimientos establecidos al plan de mejoramiento suscito.</p>	5%	Es la primera vez que se realiza este informe de evaluación	77%