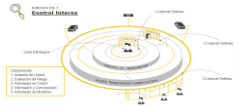


Nombre de la Entidad: Instituto Distrital de Turismo de Santa María - INDETUR
 Período Evaluado: Julio a Diciembre de 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad **67%**

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):	Si	Si bien se aprecia el componente información y comunicación en nivel más bajo de avance, todos los componentes se encuentra operando de manera articulada el interior de la entidad, pues durante este último período se aumentó la implementación de procedimientos y herramientas necesarios para un adecuado resultado en los procesos que involucra. Se espera que para la siguiente evaluación semestral de la vigencia 2022, se encuentren todos los componentes en un nivel de fusión y articulación más alto ya que la naturaleza de la entidad está enfocada a la satisfacción de las necesidades, problemas y derechos de los ciudadanos y demás grupos de valor.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno, a la fecha ha avanzado de manera significativa en el apoyo y articulación de los planes, principios, normas, procedimientos, programas, mecanismos de verificación y evaluación requeridos, de tal modo que su efectividad es notoria ya que se han implementado una gran cantidad de factores que activan los componentes necesarios para llevar a cabo las operaciones de la entidad. Lo anterior en procura de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos de la entidad, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas establecidas por la Alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos por el Gobierno Nacional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (CINE) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno cuenta con institucionalidad, la cual se refleja en la implementación del modelo estándar y en todos y cada uno de los comités que operan, como es el caso del Comité Institucional de Coordinación de Control interno, lo cual busca fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de la entidad y en especial procura una prestación del servicio en el marco de los objetivos, metas y políticas trazados por la Alta Dirección con resultados viables que fortalezcan la relación con la ciudadanía y el Estado.

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	74%	Para el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2021, se implementaron acciones frente al ambiente de control y la implementación de MPG al interior de la entidad para el adecuado manejo de las operaciones y la mejora continua de la entidad en todos y cada uno de sus procesos.	65%	Para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, se implementaron acciones frente al ambiente de control y la implementación de MPG al interior de la entidad para el adecuado manejo de las operaciones y la mejora continua de la entidad.	9%
Evaluación de riesgos	Si	62%	Se evidenciaron avances con la creación de la política o guía de administración del riesgo generando la identificación y materialización de los riesgos de la entidad a través de las matrices de riesgo institucional y de compañía, logrando un mejor cumplimiento de los objetivos y prestación del servicio de la entidad.	57%	Se evidenciaron avances con la creación de la política o guía de administración del riesgo generando la identificación y materialización de los riesgos de la entidad logrando un mejor cumplimiento de los objetivos y prestación del servicio de la entidad.	5%
Actividades de control	Si	69%	La entidad ha desarrollado en la vigencia 2021, matrices para el manejo de las actividades internas, así como seguimientos y/o evaluaciones articulando con las diferentes áreas y/o procesos del ente, para obtener una mayor implementación sobre la periodicidad de los controles a través de las diferentes valoraciones, por lo cual se espera que para la vigencia 2022, los avances de este período impacten en mayor medida.	58%	La entidad ha desarrollado en la vigencia 2021, matrices para el manejo de las actividades internas, articulando con las diferentes áreas y/o procesos del ente, para obtener una mayor implementación sobre la periodicidad de los controles a través de los diferentes seguimientos.	11%
Información y comunicación	Si	52%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, no se avanzó mucho en este componente, sin embargo para la vigencia 2022 se espera que con la implementación de nuevos procedimientos que cimenten las estrategias de comunicación, se amplíen los canales de comunicación de manera que estos sean suficientes para el manejo de la información interna y externa de la entidad de conformidad con lo establecido en los lineamientos legales.	50%	Durante la vigencia 2021, se avanzó en este componente, con la implementación de procedimientos que cimentaran las estrategias de comunicación, generando una ampliación de los canales de comunicación de manera que estos sean suficientes para el manejo de la información interna y externa de la entidad de conformidad con lo establecido en los lineamientos legales.	2%
Monitoreo	Si	79%	Durante el segundo semestre de la vigencia 2021, se incrementaron los controles, los cuales reflejan la mejora en la articulación de la gestión de todos los procesos de la entidad, mediante las evaluaciones periódicas y demás seguimientos necesarios para la mejora continua de la entidad.	55%	En lo que va de la vigencia 2021, se implementaron mayores controles, los cuales reflejan la mejora en la articulación de la gestión de todos los procesos de la entidad, mediante las evaluaciones periódicas y demás seguimientos necesarios para la mejora continua del ente gestor.	24%