

Nombre de la Entidad	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY
Período Evaluado	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - 1 DE JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----



Comisión 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	Se han realizado ajustes a los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión los cuales están operando juntos
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El sistema de control interno ha sido efectivo para realizar los seguimientos en el cumplimiento de las metas institucionales
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):	Si	Si cuenta la entidad en el sistema de Control Interno con las líneas de Defensa de Planeación y Control Interno.

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	82%	Se han establecido acciones de mejora en el sistema de Control Interno de la Entidad	80%		2%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Se ha realizado seguimiento trimestral a los Mapas de Riesgos por Procesos lo cual ha permitido identificar los Riesgos y las actividades para mitigarlos	85%		6%
Actividades de control	Si	100%	Las actividades de control de la entidad han sido efectivas y se han sostenido	100%		0%
Información y comunicación	Si	93%	Se ha avanzado en la comunicación externa hace falta implementar acciones para mejorar la comunicación interna de la Entidad	91%		2%
Monitoreo	Si	95%	Las actividades de monitoreo establecidas en la entidad han tenido cambios que han permitido avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales	93%		2%