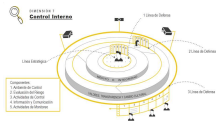


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA
Período Evaluado:	Segundo semestre 2025 - 1 de Julio de 2025 al 31 de Diciembre de 2025 Elaborado: Laura Patricia Hernández - Asesora Contratista de Control interno



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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, ya que el Sistema de Control Interno (SCI) del IMTCRD para el 2025 presenta resultados satisfactorios en el marco de la articulación de sus 5 componentes, demostrando la integración, cultura organizacional y eficacia en los resultados. Se evidencia un proceso constante de mejora continua, particularmente en la medición y monitoreo sistemática de la gestión, lo que ha contribuido al fortalecimiento de los resultados de los indicadores y de las metas del PDM, impactando directamente en el afianzamiento de una cultura institucional hacia la prevención y el autocontrol.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, Gracias a que el Sistema de Control Interno (SCI) del IMTCRD ha demostrado ser efectivo dado el grado en que se han cumplido los objetivos institucionales y el nivel de percepción de los beneficiarios como resultado de la aplicación de la encuesta de satisfacción. Este logro se ha debido a varias estrategias sistemáticas como, la realización del seguimiento y evaluación de las metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), fortalecimiento de controles en el procesos claves como Gestión contractual, realización de auditorías internas, seguimiento, ejecución de los comités institucionales (COMIGEDES y CICC) y seguimiento a los planes institucionales. Al 2025, se presenta un resultado cuantitativo del 96% aumentando en 2 puntos con respecto al primer semestre de 2025, mostrando mejora continua e identificando componentes que deben aumentar su desempeño como el de actividades de monitoreo y el de evaluación de riesgos.
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	Actualmente, el esquema de Líneas de defensa según el MIPG para el Sistema de Control Interno (SCI) definido en la estructura de la política del SCI y que ha sido adoptada para las políticas de MIPG. No obstante, es crucial fortalecer la comprensión de este esquema en todos los niveles del IMTCRD.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Actitud positiva de los líderes frente al Sistema de Control Interno (SCI). Realización sistemática de reuniones del CICC y COMIGEDES. Desarrollo de procesos de inducción al personal en los meses de febrero y junio Evaluación trimestral de la gestión utilizando las metas del PDM y rendición mensual del avance a la administración central Seguimiento a los planes institucionales dentro del marco del COMIGEDES y de autocontrol por parte de los líderes de proceso e Incremento del uso de las demás redes sociales. Mantenimiento del enfoque basado en procesos con el ciclo PHVA. Publicación continua de información a través de diversos canales, incluida la creación de una página en YouTube. Disponibilidad de los colaboradores para el SCI y otros comités. Presentación oportuna de informes conforme al cumplimiento del PAI. Evaluación del desempeño laboral a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>DEBILIDADES: No convocatoria desde la administración central al COMUCI</p>
EVALUACION DEL RIESGO	Si	90%	<p>FORTALEZAS: Análisis de resultados de las Metas del PDM como parte de los controles a los riesgos de gestión Se cuenta con seguimiento al PAAC durante el primer semestre. Se estableció como requisito contractual la presentación de los cursos de MIPG, integridad No se ha evidenciado materialización de riesgos de corrupción Se evalúan los riesgos de la ejecución de contrato en todos los procesos de supervisión Se socializa a todos los colaboradores la política de riesgos para reforzar el conocimiento Seguimientos regulares de Control interno a aspectos como a los planes institucionales.</p> <p>DEBILIDADES: Actualización de la política de gestión integral del riesgo según la V7 de la GGIR de la FP Actualización del mapa de riesgos con la nueva guía</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	<p>FORTALEZAS: Informes de control interno oportunos y completos. Identificación de grupos de valor. Mejora en control de actos administrativos y normatividad. Seguimiento detallado de informes. Sistematización mejorada de procesos formativos. seguimiento al Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Implementación del proceso sistematizado del control de almacén - inventarios Actividades para fortalecer la integridad Medición de la percepción de la satisfacción</p> <p>DEBILIDADES: Actualización de los procedimientos de forma sistemática</p>

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

FORTALEZAS
Mantenimiento y actualización de la matriz de comunicación por procesos
Se han mantenido los mecanismos de comunicación interna como correo, carteleras y reuniones y externa como reuniones con los beneficiados, comunicaciones oficiales, redes sociales, página web, entre otros
Implementación del buzón de sugerencias, así como el link de PQR en la página web, siendo estos canales disponibles para las denuncias, así como la implementación del canal de youtube.
Plan de mejora para las políticas de seguridad y gobierno digital
Se cuenta con política de comunicación institucional
Se mantiene ORFEO como sistema de gestión documental y correspondencia
Ejecución y registro de las actividades de mantenimientos preventivos y correctivos de las tecnologías.
Implementación del proceso contractual para la implementación de la TRD.
Se cuenta con un Drive propio de la entidad donde almacena la información del Instituto.

DEBILIDADES:
No se ha realizado actividades de control con respecto a la verificación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos
No se está inscrito en el portal de datos abiertos

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

90%

FORTALEZAS:
La buena actitud de los líderes de proceso ante los seguimientos y las auditorias.
Se cuenta con Plan Anual de Auditoria Interna PAAI para la vigencia 2025 con 90% de eficacia
Funcionamiento del CICC1, en el 2025
Realización de 3 COMIGEDES
Seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales.
Cero hallazgos en auditoria de la Contraloria de Cundinamarca
Cero materialización de riesgos de corrupcion

DEBILIDADES:
No convocatoria desde la administracion central al COMUCI