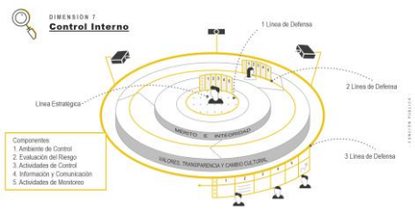
Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA
Periodo Evaluado:	O1 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**78%**

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	En la entidad es clara la cultura de control, por cuanto en forma permanente se deben rendir informes a los organos de control y entidades que lo requieran, se registran auditorias internas y externas que evidencian el grado de cumplimiento normativo, la generación de planes de mejoramiento, acciones preventivas y correctivas, lo que obliga a lideres e integrantes de procesos reevaluar sus procedimientos y realizar el control permanente para que sus actividades en general se ajusten a los procedimientos y resultados, mas si es necesario una mayor disponibilidad de tiempo por parte de los operadores del modelolo MECI-MIPG, actualización y capacitación en los temas que los componen para que se permita más su articulación en la entidad en forma general y se genere unificación de criterios. El grado de mayor madurez se logrará una vez se tengan implementadas la totalidad de las 16 politicas de las 18 que componen MIPG, por cuanto, las politicas de produccíon normativa y estadistica, aun no aplica a esta clase de entidades. Es de concluir que la implmentación de los componentes continua en proceso.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es considerado como efectivo en razón a que mediante la aplicación gradual de las politicas evaluadas y las condiciones anormales por la atipicidad generada por COVID 19 durante gran parte del año 2020, se ha logrado dar cumplimiento con el plan de acción vigencia 2020, evidenciado en el respectivo seguimiento de cumplimiento del mismo y los informes de control interno. En estos planes se incluyen todos los objetivos generales, especificos, estrategias y metas a cumplir durante un tiempo definido en el cronograma respectivo. Por ser una entidad que ofrece un servicio adopta dentro de su plan todas las actividades que permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos-usuarios, grupos de interes o valor y concluye logrando la satisfacción y garantizar la continuidad del negocio, como son los linemiento del modelo MECI-MIPG.
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	La entidad Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., Si adoptó los actos administrativos dentro del sistema de control interno como son la conformacion de los comites de evaluacion y gestion de desempeño y el comité de coordinacion y control interno, la poltica de riesgos, mapas de riesgos, plan de atención y Anticorrupción, Código de Integridad, manual de contratación, manuales de procesos y procedimientos, planes, programas y proyectos, herramientas que facilitan a la entidad el cumplimiento en forma eficiente, efectiva y eficaz de su gestión, en respuesta a las necesidades de los usurios, grupos de valor y comunidad en general, logrando de esta forma los objetivos y metas establecidas en el Plan Estrategico cuatrianual y Plan de Acción Anual. Los funcionarios lideres de proceso e integrantes de los mismos ejercen sus actividades y procedimientos aplicando permanentemente la Defensa y salvaguarda de los intereses de la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	80%	En la entidad por su numero de servidores públicos, procesos administrativos y Servicios que ofrece se facilita la socialización y adaptación a un ambiente de control, más si se requiere una mayor aplicación de este componente, acoompañado de actividades de capacitación y actualización a todos los funcionarios de la entidad.	82%		-2%
Evaluación de riesgos	Si	69%	La entidad elabora su mapa de riesgos, se establecen criterios de medición y evaluación de estos riesgos para prevenir su ocurrencia a futuro y así asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos.	74%		-5%
Actividades de control	Si	75%	Por la naturaleza juridica de esta entidad y Servicios que ofrece, implementa en forma particular actividades de control tales como de: aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, supervisión, actualización y competencias adecuadas a las funciones especificas,	75%		0%
Información y comunicación	Si	86%	La entidad tiene implementado adecuados canales de comunicación que permiten que cada uno de sus integrantes conozcan las responsabilidades sobre el control de sus actividades y el logro de los objetivos institucionales. Para la comunicación externa cuenta con mecanismos para proporcionar información a los grupos de interes, comunidad en general y usuarios de los servicios de la entidad, al igual que con los organismos estatales territoriales y nacionales, en los cuales se incluyen los entes de control y vigilancia.	86%		0%
Monitoreo	Si	79%	Es importante lograr una mayor articulación dentro de las lineas de defensa y el comité de coordinación y control interno al igual que con el comité de evaluacion y gestión de desempeño con el proposito de consolidar en la entidad un proceso de evaluación de forma especifica desde las diferentes lineas de defensa y mantener las actividades de monitoreo consideradas en el día a día de la gestión institucional.	84%		-5%