Nombre de la Entidad:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA**
Periodo Evaluado:	**JULIO A DICIEMBRE DE 2021**

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**81%**

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	Se ha logrado un mayor y progresivo grado de madurez, al adoptarse 16 de las 18 políticas que le corresponde aplicar a la entidad. No obstante el compromiso debe ser constante de parte de los lideres y grupo de apoyo de cada uno de los 8 procesos que integran el sistema de gestion mediante los cuales se desarrollan las actividades adminitrativas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las actividades procedimientos y métodos aplicados han generado el logro de los objetivos propuestos dentro del plan de acción y lo correspondiente al segundo semestre de 2021. La eficiencia se mide al tener una entidad con buen indice de desempeño y un sistema de control interno apropiado a su naturaleza juridica.
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 adoptó mediante actos administrativos la conformación de los comités de evaluación y gestión de desempeño y el comité de coordinacion y control interno, la política de riesgos, el plan anticorrupcion y de atención al ciudadano, codigo de integridad, Manual de Contratación, Manuales de Procesos y Procedimientos, Planes, Programas, Proyectos. Considerandose la línea estrategica como aquella que define el marco general para la gerencia y control, bajo la responsabilidad de la alta direción y el comite institucional de control interno, las tres lineas de defensa en permanente aplicación ejecutan controles mediante una gestion operacional que identifica, evalua, controla y mitiga los riesgos. El monitoreo, evaluación de controles y efectividad de las tres líneas es el proposito general de las mismas.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	**Si**	**83%**	En la entidad por su número de servidores públicos, procesos administrativos y servicios que ofrece se facilita la socialización y adaptación a un ambiente de control, El compromiso por dar cumplimiento con la normatividad y el buen manejo de los recursos públicos, permiten unos buenos indices de desempeño institucional, la retroalimentación debe ser permanente en una cultura cambiante.
EVALUCION DEL RIESGO	**Si**	**70%**	La evaluación de los riesgos nos permite determinar el grado de impacto negativo que pueda ocasionar y su grado de ocurrencia, para asi determinar el tratamiento a cada uno de ellos. El mapa de riesgos y la política de control de los riesgos permite que la materialización de los mismos no se registre. se establecen criterios de medición y evaluación de estos riesgos para prevenir su acurrencia dentro del termino establecido.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	**Si**	**70%**	La naturaleza juridica de esta entidad y servicios que ofrece, implementa de forma particular actividades de control tales como de aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, supervisión, actualización y competencia adecuada de las funciones especificas, el autocontrol es permanente por cada uno de los gestores administrativos, la evaluación y el seguimiento por parte de las auditorias internas, al igual, que las de los organos externos de control y vigilancia.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	Los adecuados canales de comunicación implementados permiten que cada uno de sus integrantes conozcan de sus responsabilidades sobre el control de las actividades y el logro de los objetivos institucionales. Para la comunicación externa cuenta con mecanismos para proòrcionar información a los grupos de interés, comunidad en general y usuarios de los servicios de la entidad, al igual que los organismos estatales, territoriales y nacionales en los cuales se incluyen los entes de control y vigilancia.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Las actividades de monitoreo generalmente son ejercidas por servidores que ejercen como supervisores e interventores. La armonización de las lineas de defensa, el comité institucional de coordinación de control interno al iguial que el comité de evaluación y gestión de desempeño, permmiten consolidar las actividades de monitoreo consideradas igualmente en el dia a dia de la gestión institucional.