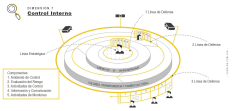
Nombre de la Entidad:	**Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira**
Periodo Evaluado:	Julio- Diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**98%**

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	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira ha realizado un esfuerzo significativo por implementar cada uno de los componentes del sistema de Interno de Control, operan de manera integrada en relación a las disposiciones emanadas desde la alta direccion y el Comité Institucional de Coordinacion del Sistema de Control Interno, no obstante, es necesario seguir consolidando un trabajo mancomunado en las tres lineas de defensa, de tal manera que se garantice el mejoramiento permanente del Sistema.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En la actualidad el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira ha logrado definir los riesgos asociados a cada uno de sus procesos y ademas de ello a desarrollado los respectivos controles que permiten mantener y asegurar la calidad de las actividades que se desarrollan, esto favorece el logro de los objetivos trazados en los diferentes planes de la entidad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad a traves del comités de evaluación y gestión de desempeño y el comité institucional de coordinacion del sistema de control interno, ha implementado y mantenido la armonica colaboración entre las las tres lineas de defensa, lo que permite hacer frente de una manera adecuada a los riesgos, logrando minimizar sus potenciasles materializaciones.

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	100%	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira cuenta con un ambiente de control propisio para la ejecución de las actividades que deben desarrollarse, existe compromiso de la alta direccion, asi como roles y responsabilidades de acuerdo a los niveles gerarquicos y comptencias del talento humano.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	95%	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira cuenta con una política de gestión de riesgos establecida, asi como, una matriz de riesgos de cada uno de sus procesos en los cuales se incluyen los riesgos de corrupción de ser el caso.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, ha implementado dentro de la matriz de riesgo de cada proceso las respectivas actividades de control las cuales son elementos fundamentales a fin de evitar la materializacón de los riesgos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira a traves de los Comites Institucionales de Gestión y Desempeño; y de Coordinación del Sistema de Control Interno, matiene un aprovechamiento de la información generada en las diversas actividades de control, en necesario garatizar un mayor aprovechamiento a fin de establecer planes que desarrollen la mejora continua.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira viene desarrollando actividades de seguimiento a los planes de acción definidos por la entidad, no obstante es necesario establecer mejores mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros) a fin de lograr el alcance de los objetivos.