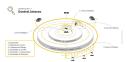
Nombre de la Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira	
Periodo Evaluado:	enero - junio de 2023	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

	Si	El Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira ha realizado un esfuerzo significativo por implementar cada uno de los
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera		componentes del sistema de Interno de Control, operan de manera integrada en relación a las disposiciones emanadas desde la alta
integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		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 nterno 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	Si	La entidad a traves del comités de evaluación y gestión de desempeño y el comité institucional de coordinacion del sistema de
institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones		control interno, ha implementado y mantenido la armonica colaboración entre las las tres lineas de defensa, lo que permite hacer
frente al control (Si/No) (Justifique su		frente de una manera adecuada a los riesgos, logrando minimizar sus potenciasles materializaciones.

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Hesbuestai.			
Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	El (la e asi tale
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	est inc
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	El (de a fi
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	El Gerapi apri nec
			El (

Si

ACTIVIDADES DE

MONITOREO

Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente

l Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira cuenta con un ambiente de control propisio para ejecución de las actividades que deben desarrollarse, existe compromiso de la alta direccion, si como roles y responsabilidades de acuerdo a los niveles gerarquicos y comptencias del alento humano.

l Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira cuenta con una política de gestión de riesgos stablecida, asi como, una matriz de riesgos de cada uno de sus procesos en los cuales se ncluyen los riesgos de corrupción de ser el caso.

l Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, ha implementado dentro de la matriz de riesgo e cada proceso las respectivas actividades de control las cuales son elementos fundamentales fin de evitar la materializacón de los riesgos.

Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira a traves de los Comites Institucionales de iestión y Desempeño; y de Coordinación del Sistema de Control Interno, matiene un provechamiento de la información generada en las diversas actividades de control, en ecesario garatizar un mayor aprovechamiento a fin de establecer planes que desarrollen la

l 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.