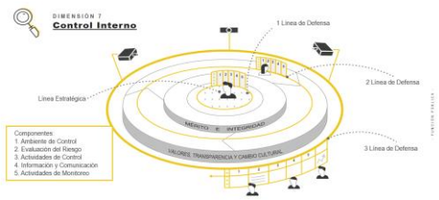
Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2021



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 las 16 politicas de las 18 que le corresponden 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 Gestión mediante los cuales se desarrallan las actividades administrativas.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las actividades, procedimientos y metodos aplicados han generado el logro de los objetivos propuestos dentro del PLAN DE ACCION y lo correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021. La eficiencia se mide al tener una entidad con un buen indice de desempeño y sistemas de control interno apropiados a la naturaleza juridica de la entidad.
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 comites de evaluacion y gestión de desempeño y el comité de coordinación 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,. Considerandose la Linea estrategica como aquella que define el marco general para la gestión y control , bajo la responsabilidad de la Alta Dirección y el Comité Insittucional de Control Interno. Las tres lineas de defensa en permanente aplicación ejejcutan los controles mediante una gestión operacional que identifica, evalua, controla y mitiga los riesgos. El monitoreo, evaluación de controles y l a efectividad de las tres lineas es el proposito general de las mismas.

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, El compromiso por dar cumplimiento con la normatividad y el bue manejo de los recursos publicos, permiten unos buenos indices de desempeño institucional. La retroalimentación debe ser permanente dentro de una cultura cambiante.	82%		-2%
Evaluación de riesgos	Si	69%	La Evaluacion de los riesgos nos permiten determinar el grado de impacto negativo que puedan ocasionar y su grado de ocurrencia. Para asi determinar el tratamiento a cada uno de ellos. El mapa de riesgos y las Politicas de Control de los Riesgos premiten que la materilaización de los mismos no se registren. Se establecen criterios de medición y evaluación de estos riesgos para prevenir su ocurrencia dentro de un termino establecido.	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, El autocontrol es permanente por cada uno delos gestores administrativos. La evaluación y seguimiento por parte de las auditorias internas al igual que la de los organos externos de control y vigilancia.	75%		0%
Información y comunicación	Si	86%	Los adecuados canales de comunicación implementados 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	93%	Las actividades de Monitoreo generalmente son ejercidas por servidores que ejercen como supervisoress e interventores. La armonización de las lineas de defensa, el comité institucional de coordinación de control interno al igual que con el comité de evaluacion y gestión de desempeño, permiten consolidar las actividades de monitoreo consideradas igualmente en el día a día de la gestión institucional.	84%		9%