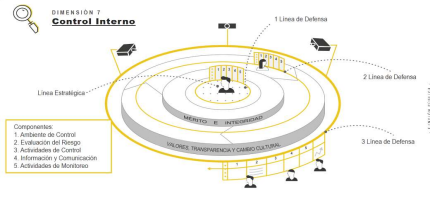


<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO CUNDINAMARCA
<b>Periodo Evaluado:</b>	JULIO 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>68%</b>
--	------------

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	Los componentes se encuentran operando y se encuentran en proceso de actualización e implementación del modelo integrado de planeación y de gestión.
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	<b>Si</b>	Desde la oficina de control interno se ha realizado el seguimiento a los planes programas y proyectos del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo, también se ha realizado seguimiento a la misión y la visión institucional del Instituto.
<b>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):</b>	<b>Si</b>	Se cuenta con personal de planta encargado de la oficina de control interno

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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	88%	Se ha dado cumplimiento a los informes de ley establecidos para los entes territoriales dentro de los tiempos establecidos	83%	La línea base que se encontro no fue muy clara pero se espera iniciar acciones de mejora	5%

Evaluación de riesgos	Si	60%	Se debe establecer las políticas de riesgos y verificar el cumplimiento al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano	0%	Se encontro linea base del informe y se ha establecido seguimientos para su cumplimiento	60%
Actividades de control	Si	63%	Se cuenta con la oficina de control interno, supervisores y asesor juridico quien son las lineas de defensa encargados de velar por la integridad y buen manejo de los recursos, el comité de coordinación de control interno fue creado	0%	Se debe crear el comité de coordinación de control interno	63%
Información y comunicación	Si	71%	Se esta implementando el plan de comunicaciones del instituto municipal de cultura y turismo de Tenjo	0%	La direccion verifica que las publicaciones externas e internas cumplan con los requisitos exigidos	71%
Monitoreo	Si	61%	Se esta implementando el modelo integrado de planeacion y de gestion	0%	No existia la implementacion de mipg, no existia el modelo estandar de control interno	61%



