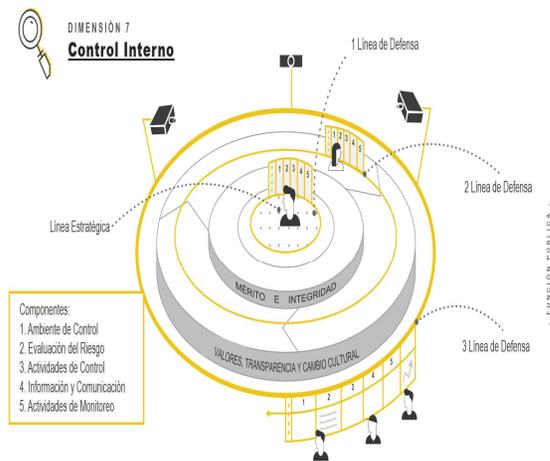


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>INSTITUTO POPULAR DE CULTURA</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>SEGUNDO SEMESTRE 2023</b>

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

**77%**



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

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>El Instituto Popular de Cultura da cumplimiento a cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Séptima Dimensión establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Desarrollando efectivamente actividades de control como informes de evaluación del riesgo, ejecución de procesos y procedimientos, gestión de información y comunicación, y el seguimiento y monitoreo al sistema.</p>
--	------------------	--

<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>El Sistema de Control Interno del Instituto Popular de Cultura es efectivo. Lo cual se evidencia conforme a los resultados de la evaluación al sistema, mediante auditorías y seguimientos periódicos donde se han detectado desviaciones, documentado acciones correctivas y preventivas para la mejora continua y el cumplimiento de objetivos.</p>
<p>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):</p>	<p><b>Si</b></p>	<p>El Sistema de Control Interno del Instituto Popular de Cultura cuenta con una institucionalidad, con líneas de defensa establecidas. Creó el Comités de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	67%
Evaluación de riesgos	Si	74%

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior
	67%
	62%

Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Se mantiene la calificación del segundo semestre de 2021. La planta de personal sigue siendo en su mayoría personal de apoyo a la gestión pero se mantiene ambiente de control para el ejercicio del control interno.	0%
La calificación aumentó en un 12% teniendo en cuenta que se actualizó la política de riesgos y las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas	12%

Actividades de control	Si	65%
------------------------	----	-----

Información y comunicación	Si	93%
----------------------------	----	-----

		60%
--	--	-----

		79%
--	--	-----

La calificación se sostuvo igual que la del segundo semestre de 2021	5%
--	----

La calificación se sostuvo en el 79%, continuando con los avances obtenidos en el segundo semestre de 2021.	14%
---	-----

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Monitoreo	Si	89%

<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior
	86%

Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
La calificación creció en un 10%, resaltando que las auditorías internas se convierten en un insumo de importancia para la administración en aras de lograr los objetivos misionales de la institución.	3%