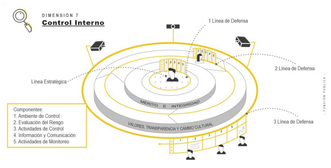
Nombre de la Entidad:	**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA - CEDAC**
Periodo Evaluado:	**PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2024**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**92%**

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	Después de haberse llevado o acabo la evaluación al estado del Sistema de Control Interno del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA - CEDAC, frente al primer semestre de la vigencia 2024, se puede deducir que se viene trabajando de manera integrada la estructurade control basada en los componentes del MECI a través del seguimiento continuo en desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional, observando que es importante que se desarrollen oportunidades de mejora continua en la Entidad, igualmente se sigue trabajando de forma articulada para garantizar que todo siga operando de manera integrada con cada área dela entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Frente al estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024, se concluye que el Sistema de Control Interno del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA - CEDAC es efectivo; conforme los objetivos evaluados, dado que en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se cuenta con los lineamientos definidos y documentados en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI , realizando actividades en pro del mejoramiento continuo de los componentes ambiente de control, teniendo participación todas las áreas 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	Nuestro Sistema de Control Interno cuenta con una Institucionalidad definida que permite la toma de decisiones frente al control de igual manera se vienen llevando acabo actividades de mejora continua a través de las líneas de defensa, las cuales permiten la toma decisiones frente al control de la gestión de la entidad.

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	79%	SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL, YA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UNA PLANEACIÓN QUE PERMITE SU MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO, TENIENDO ESTABLECIDO LOS PLANES QUE APUNTAN AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. IGUALMENTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION CUENTA CON EL CODIGO DE INTEGRIDAD ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0944 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018. LAS DEBILIDADES SE BASAN EN LA FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, A PESAR QUE CUENTA CON UN MODELO OPERACIONAL POR PROCESOS ESTABLECIDOS, PRESENTANDO FALENCIAS EN LA UTILIZACION DE FORMATOSCON SU CONTROL DE VERSION Y FECHA DE ACTUALIZACION.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	EL COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTIDAD SE EVIDENCIA QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE, YA QUE CUENTA CON UN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, TENIENDO IDENTIFICADOS LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. SE REALIZAN LOS SEGUIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTOS MAPAS DE RIESGOS Y SE HAN SOCIALIZADO AL EQUIPO DE TRABAJO.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA – CEDAC, DA CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES EN LA MATRIZ DE RIESGOS, REALIZANDO LOS MONITOREOS A LOS CONTROLES Y RIESGOS DEFINIDOS ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PERIODO EVALUADO SE EVIDENCIA SE TIENEN DEFINIDOS VARIOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS CIUDADANOS Y EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL SE PUBLICA LA INFORMACIÓN ACCESIBLE PARA LOS CIUDADANOS. PARA EL ANÁLISIS FRENTE A LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO, LA ENTIDAD NO CUENTA CON ALGUN PROCEDIMIENTO O FORMATO PARA MEDIRLA, POR LO QUE SE VIENE TRABAJANDO EN ESTE PROCESO.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	DENTRO DE LAS FORTALEZAS DE ENTIDAD EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN ESTE COMPONENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO SE REUNIÓ PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024 Y SE TIENE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, IGUALMENTE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DE SU PLAN ANUAL DE AUDITORIA PRESENTA DE FORMA SEMESTRAL EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PQRSD.