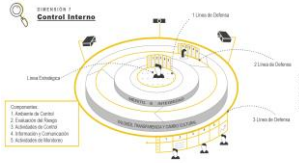


<b>Nombre de la Entidad:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S
<b>Periodo Evaluado:</b>	ENERO - JUNIO DE 2024



<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>75%</b>
--	------------

**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	El Diagnosticentro sigue siendo fuerte en el componente de Ambiente de control y en las Actividades de control conservando su nivel de cumplimiento del 100% y del 90% respectivamente y mejorando en el componente Actividades de monitoreo, al pasar de un nivel del 75% al 80%. Esto obedece a la operatividad de los diferentes comités como el Comité Coordinador de Control Interno, el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité de Dirección y Planeación, donde se realizan seguimientos a las metas y planes de la entidad.  Requiere seguir fortaleciendo el componente de Evaluación del riesgos (50%) y el componente de Información y comunicación (57%), para ello el Diagnosticentro debe revisar y actualizar su política y metodología de administración del riesgo, así como los lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Como resultado de la evaluación a cada uno de los componentes del Sistema, se obtiene un promedio del 75% en el avance del estado del Sistema de Control Interno, lo que permite concluir que el sistema es efectivo parcialmente.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Diagnosticentro cuenta con una metodología para la gestión del Riesgo, adoptada e incorporada en el Sistema de gestión identificada con el código MC.24.3.1, donde se establece la Política de administración del Riesgo, y estableció mediante la Resolución 026 de abril 27 de 2023, las funciones de cada una de las líneas de defensa acordes al MECI, sin embargo se tiene programada para el segundo semestre revisar y actualizar la metodología siguiendo los lineamientos de la Guía de la Función Pública en la versión 6.

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	100%	Este componente, permaneció en el mismo nivel de cumplimiento con respecto al segundo semestre de la vigencia 2023, entre las fortalezas se identifican:  <b>Fortalezas:</b> Durante el primer semestre de 2024, el Diagnosticentro llevó a cabo diferentes actividades de sensibilización del Código de integridad como se evidencia a través del Comunicado de mayo 27 de 2024 y del video socializado mediante el Chat de la empresa.  De otro lado, en Comité de Gestión y desempeño de abril 25 de 2024, se aprobó el Plan de Gestión del Código de Integridad, cuyo objetivo principal es fortalecer la cultura institucional de integridad en el contexto de lo ético en las funciones del ejercicio público  En Comité de Dirección y Planeación del 25 de junio, se llevó a cabo la presentación por parte de cada uno de los líderes de proceso de su Plan de Acción con los avances y las respectivas evidencias con corte al 30 de mayo de 2024 relacionado con el Plan Estratégico
EVALUACION DEL RIESGO	Si	50%	Este componente, registró una disminución con respecto a la última medición correspondiente al segundo semestre de 2023, entre las fortalezas y debilidades se identifican:  <b>Fortalezas:</b> Se actualizó el Mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 y se realizó seguimiento conforme a lo establecido en la norma. Se encuentra publicado en la página web de la entidad.  <b>Debilidades:</b> No se cuenta con la metodología actualizada que permita una mejor identificación de los factores externos e internos que pueden generar consecuencias negativas en su gestión (riesgos)  <b>Recomendación.</b> Actualizar la metodología para la gestión del riesgo, de tal forma que se mejore la identificación de los factores externos e internos que puedan afectar negativamente la gestión y por ende el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Este componente, permaneció estable con respecto a la semestre 2 de la vigencia 2023, entre las fortalezas y debilidades se identifican:  <b>Fortalezas:</b> Cada proceso cuenta con su Mapa de riesgos, que define las acciones para dar tratamiento o mitigar los riesgos incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción, el cual actualizado para la vigencia 2024 y puede ser consultado en la página web de la entidad.  Se evidencia dentro del SG la formulación del Plan de contingencia, tendiente a garantizar la continuidad del servicio, en el caso de materializarse ciertos riesgos identificados en los diferentes mapas  La entidad dio cumplimiento con la publicación del PAAC al 31 de enero de 2024, en la página web de la entidad para ser consultado por los ciudadanos en general y por todos los empleados y contratistas del Diagnosticentro. Se realizaron los respectivos seguimiento al PAAC  <b>Debilidades:</b> Cada proceso cuenta con su Mapa de riesgos, que define las acciones para dar tratamiento o mitigar los riesgos incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción, sin embargo, requiere de ser revisada y actualizada la política y metodología para la gestión del riesgo.  <b>Recomendación.</b> Actualizar la Política para la gestión del riesgo, de tal forma que se fortalezcan los procesos de monitoreo y seguimiento por parte de los líderes de procesos a los Mapas de riesgos de gestión y de corrupción
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	Este componente, decayó en comparación con el nivel de cumplimiento del segundo semestre 2024, identificándose las siguientes las fortalezas y debilidades:  <b>Fortalezas:</b> El Manual de PQR identifica los canales de comunicación con los ciudadanos: Correo electrónico, línea telefónica, buzón de PQR o presencial, así como los responsables de la información. Así mismo, se tienen identificados los mecanismo de reporte de información a entes de control o gubernamentales, estos se realizan esencialmente a través de las plataformas administradas por estos organismos como SECOP II, SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIAS, CHIP, SIGEP II, entre otras  <b>Debilidades:</b> Los lineamientos documentados para dar tratamiento a la información de carácter reservado requieren ser revisados  <b>Recomendación</b> Revisar y actualizar de ser pertinente los lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
<p style="text-align: center;"><b>ACTIVIDADES DE MONITOREO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Si</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>80%</b></p>	<p>Este componente, registró una variación positiva de 5 puntos con respecto al semestre final del 2023, entre las fortalezas y debilidades se identifican:</p> <p><b>Fortalezas:</b> Se realiza el monitoreo a través de los Comités de Gestión y de Coordinación de Control Interno, donde se socializa el resultado de las auditorías y seguimientos realizados por la Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos detectado por la Contraloría en la Auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2022. Las acciones de mejora se ejecutaron durante el primer semestre del 2024.</p> <p>Se participó de las reuniones convocada por el presidente del Comité Municipal de Auditoría del municipio de Pereira</p> <p>La entidad a través de los diferentes comités que tiene constituidos gestiona las acciones necesarias para cumplir con las funciones y los objetivos institucionales y analizar las potenciales situaciones que pueden afectar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales</p> <p><b>Debilidades:</b> Existen procesos en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones. Para subsanar esta situación el Diagnosticentro está adelantando la contratación de un Estudio Técnico</p>