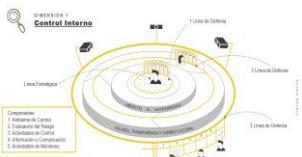


Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S	
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2024	



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
Componente	¿se está cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<p>Este componente, permaneció en el mismo nivel de cumplimiento con respecto al segundo semestre de la vigencia 2023, entre las fortalezas se identifican:</p> <p>Fortalezas:</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p>
EVALUCION DEL RIESGO	Si	50%	<p>Este componente, registró una disminución con respecto a la última medición correspondiente al segundo semestre de 2023, entre las fortalezas y debilidades se identifican:</p> <p>Fortalezas:</p> <p>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.</p> <p>Debilidades:</p> <p>No se cuenta con la metodología actualizada que permite una mejor identificación de los factores externos e internos que pueden generar consecuencias negativas en su gestión (riesgos)</p> <p>Recomendación.</p> <p>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</p>
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	<p>Este componente, permaneció estable con respecto a la semestre 2 de la vigencia 2023, entre las fortalezas y debilidades se identifican:</p> <p>Fortalezas:</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Debilidades:</p> <p>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.</p> <p>Recomendación.</p> <p>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</p>
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	57%	<p>Este componente, decayó en comparación con el nivel de cumplimiento del segundo semestre 2024, identificándose las siguientes las fortalezas y debilidades:</p> <p>Fortalezas:</p> <p>El Manual de POR identifica los canales de comunicación con los ciudadanos: Correo electrónico, línea telefónica, buzón de PQR o presencial, así como los responsables de la información.</p> <p>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</p> <p>Debilidades:</p> <p>Los lineamientos documentados para dar tratamiento a la información de carácter reservado requieren ser revisados</p> <p>Recomendación.</p> <p>Revisar y actualizar de ser pertinente los lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado</p>

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	80%	<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>Fortalezas: 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>Debilidades: 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>