



Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S
Periodo Evaluado:	Semestre enero - junio de 2026

Estado del sistema de Control Interno de la entidad	90%
---	-----

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	Los cinco componentes interactúan de manera articulada para asegurar el cumplimiento normativo institucional.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia un cumplimiento promedio del 90% en los componentes esenciales del Modelo Estándar de Control Interno, que comparado con el 88% registrado en el periodo correspondiente al 2 semestre del 2025, evidencia el compromiso de la dirección por mantener y mejorar el Sistema de Control Interno
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	La entidad cuenta con una estructura de control interno organizada en tres líneas de defensa. La primera línea de Defensa (AUTOCONTROL) . Integrada por: Líderes de procesos con sus respectivos equipos de trabajo. Segunda Línea de Defensa (AUTO EVALUACIÓN) : Líderes de cada uno de los procesos, Secretaria Ejecutiva y secretaria auxiliar contable de la EDS Tercera Línea de Defensa (EVALUACIÓN INDEPENDIENTE) : Integrada por: Asesora de Control Interno y Calidad.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente</u>
AMBIENTE DE CONTROL	Si	88%	Fortalezas: ♦ Código de Integridad unificado (MIPG, SARLAFT, PTEE) ♦ Organigrama vigente ♦ Manuales de funciones actualizados ♦ Presentación oportuna de informes de ley Debilidades: ♦ Requiere formular el Plan Estratégico 2026-2029 ♦ Actualizar procesos/procedimientos ♦ Implementar el cronograma 2026 de participación ciudadana
EVALUACIÓN DEL RIESGO	Si	95%	Fortalezas: ♦ Mapas de riesgos por procesos y de corrupción 2026 totalmente estructurados, articulados mediante comités y con evaluación de la Oficina de Control Interno Debilidades: ♦ La poca disponibilidad de los recursos humanos y tecnológicos limita la capacidad e infraestructura tecnológica, lo que conlleva a que no se cuente con un avance importante en la identificación de riesgos asociados a las TICs ♦ No se evidencia rigurosidad en el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Fortalezas: ♦ Plan Anticorrupción publicado ♦ Mapa de riesgo de corrupción publicado Debilidades: ♦ Ciertas acciones correctivas de mitigación se ejecutan sin dejar soporte documental oportuno
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Fortalezas: ♦ Plan de Gestión Documental actualizado ♦ Reportes a entes de control en los tiempos legales. Debilidades: ♦ Incumplimiento del Art. 20 de la Ley 1712 de 2014 en la web ♦ Limitaciones presupuestales en infraestructura TIC.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Fortalezas: ♦ Ejecución del Plan Anual de Auditorías 2026, ♦ Seguimiento a planes de mejoramiento ♦ Participación en el Comité Municipal


YENY MONTOYA CÓRDOBA
Asesora Control Interno