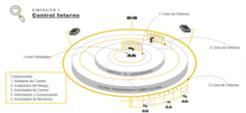


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
------------------------------------------------------------	-----

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 Instituto de Movilidad de Pereira tiene todos los componentes del Modelo Estandar del Control Interno-MECI, integrados al Sistema de Gestión operando de forma articulada con base a la dimensión No.7 "Control Interno" establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Además, se tienen creados y funcionando los comités de Gestión y Desempeño y el Institucional de Coordinación de Control Interno que junto con la alta dirección ayudan a orientar, impartir estrategias que permitan lograr los objetivos estratégicos en la entidad, dar cumplimiento de las normas y atender a los clientes internos y externos, en la disponibilidad y calidad de la prestación del servicio.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo y satisfactorio acorde a los objetivos evaluados de los cinco componentes del MECI en su dimensión No.7 "Control Interno" del MIPG. La Asesoría de Control Interno con base a los resultados de las auditorías internas y las externas, más los seguimientos a los procesos socializa los resultados a la alta dirección y en especial al responsable del proceso auditado, buscando la mejora continua. Se tiene una armonización y articulación institucional permanente con todo el personal (Funcionarios - Contratistas).
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El IMP tiene su estructura estratégica definida, las líneas de defensa implementadas y detalladas en la Política de Administración del Riesgo V3 2024. Así, mismo, tiene establecido y funcionando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y con las tres líneas de defensa permiten un monitoreo permanente a los procesos, a los mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión establecidos en la entidad, de los que se socializan y se brindan recomendaciones. Por otra parte, la administración del riesgo se desarrolló de una manera adecuada con base a los lineamientos definidos por el DAFP, de igual forma por la Entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	DEBILIDADES: No se ha evaluado por parte de las líneas de defensa, la planeación estratégica del talento humano FORTALEZAS: Nivel de compromiso del personal existente con el apoyo de los contratistas. Creación y aplicación del código de integridad Creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	79%	DEBILIDADES: No se ha evaluado por parte de las líneas de defensa, la planeación estratégica del talento humano FORTALEZAS: Nivel de compromiso del personal existente con el apoyo de los contratistas. Creación y aplicación del código de integridad Creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	17%
Evaluación de riesgos	Si	96%	DEBILIDADES: La entidad no analiza riesgos asociados a las actividades por tercerización. FORTALEZAS: Identificación de los riesgos operativos y de corrupción y la construcción de los controles. La aprobación y aplicación de la Política de Administración de Riesgos y sus actualizaciones por nuevos eventos de riesgo	57%	DEBILIDADES: La entidad no analiza riesgos asociados a las actividades por tercerización. FORTALEZAS: Identificación de los riesgos operativos y de corrupción y la construcción de los controles. La aprobación y aplicación de la Política de Administración de Riesgos y sus actualizaciones por nuevos eventos de riesgo	39%
Actividades de control	Si	98%	DEBILIDADES: No se ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios o de tecnología FORTALEZAS: La entidad cuenta con una adecuada segregación de funciones para aplicar los controles establecidos	50%	DEBILIDADES: No se ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios o de tecnología FORTALEZAS: La entidad cuenta con una adecuada segregación de funciones para aplicar los controles establecidos	48%
Información y comunicación	Si	89%	DEBILIDADES: La entidad no cuenta con políticas de operación para la administración de la información (niveles de autoridad). Falta de procesos o procedimientos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa Aún no se ha implementado la metodología para evaluar el nivel de percepción del cliente, o los grupos de valor. FORTALEZAS: La entidad tiene canales de comunicación interna y para atención de denuncias Se cuenta con mecanismos para dar a conocer los objetivos estratégicos	61%	DEBILIDADES: La entidad no cuenta con políticas de operación para la administración de la información (niveles de autoridad). Falta de procesos o procedimientos para evaluar la efectividad de los canales de comunicación externa Aún no se ha implementado la metodología para evaluar el nivel de percepción del cliente, o los grupos de valor. FORTALEZAS: La entidad tiene canales de comunicación interna y para atención de denuncias Se cuenta con mecanismos para dar a conocer los objetivos estratégicos	28%
Monitoreo	Si	95%	DEBILIDADES: Los procesos y/o servicios tercerizados aún no han sido evaluados acorde con el nivel de riesgos. FORTALEZAS: El comité institucional de coordinación de control interno ha aprobado el plan anual de control interno Las evaluaciones independientes son evaluadas por la alta dirección y demás personal involucrado y toma las acciones de mejora Los informes de auditoría externa son analizados según el impacto en el sistema de control interno	75%	DEBILIDADES: Los procesos y/o servicios tercerizados aún no han sido evaluados acorde con el nivel de riesgos. FORTALEZAS: El comité institucional de coordinación de control interno ha aprobado el plan anual de control interno Las evaluaciones independientes son evaluadas por la alta dirección y demás personal involucrado y toma las acciones de mejora Los informes de auditoría externa son analizados según el impacto en el sistema de control interno	20%