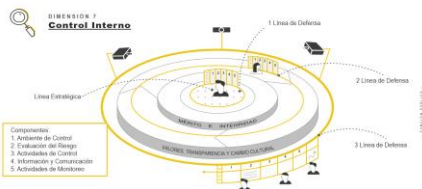


Nombre de la Entidad:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

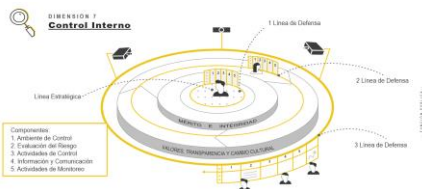
68%

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):	En proceso	Los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la 7a. Dimensión "Control Interno", . La política de Riesgos fue aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 8 de septiembre de 2020. Fortalece las actividades de control establecidas por la Tercera Línea de Defensa. Efectuó monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los componentes están funcionando pero requieren actualizaciones y . La Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión esta en permanente contacto con cada líder de proceso a fin de que se cumpla a la mayor brevedad posible con este propósito.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad realizó la Aprobación de la Política de Riesgo conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de vigencia de 2018 , pero se requiere la actualización del manual de procesos y procedimientos para fortalecer la labor de Control Interno a la gestión en sus informes de seguimiento y recomendaciones .
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 oficina de control Interno con las debilidades anotadas hace el respectivo seguimiento pertinente fortaleciendo los procesos y procedimiento existentes los cuales requieren su actualización

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	65%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Corporación Autónoma Regional del Tolima demuestra el compromiso con la Integridad, con el desarrollo de actividades para promover los Valores del Servicio Público. Se adoptó la política de Riesgos, Versión 4 de 2018, emitida por Función Pública para las Entidades del Estado. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortalecer el mecanismo de seguimiento a la ejecución del PLAN DE ACCION CUATRIENAL " SIEMBRE TU FUTURO " 2020-2023, analizar las alertas generadas frente al avance de cada producto, según metas e indicadores establecidos para cada línea estratégica. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. Fortalecer el seguimiento y control a los aspectos relacionados con la Administración Documental, verificando los archivos de gestión de cada una de las dependencias de la Entidad, con el fin de asegurar la trazabilidad de la gestión, disponibilidad e integridad de la información. 	59%	Existe compromiso de la Alta gerencia y de los funcionarios en general de la Corporación con las tareas adelantadas por la Oficina de Control Interno	6%
Evaluación de riesgos	Si	54%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La Adopción de la Política de Riesgos por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualizar El documento que Creo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para incluir las tres (3) líneas de defensa Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno. Fortalecer el seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de actualizar y fortalecer los controles a los riesgos 	59%	Se hace seguimiento a las acciones realizadas por el equipo de la Corporación y se está trabajando en la adopción de la Política de riesgos con sus respectivas Líneas de defensa	-5%

Nombre de la Entidad:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

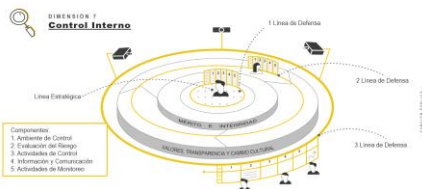
68%

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):	En proceso	Los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la 7a. Dimensión "Control Interno", . La política de Riesgos fue aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 8 de septiembre de 2020. Fortalece las actividades de control establecidas por la Tercera Línea de Defensa. Efectuó monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los componentes están funcionando pero requieren actualizaciones y . La Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión esta en permanente contacto con cada líder de proceso a fin de que se cumpla a la mayor brevedad posible con este propósito.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad realizó la Aprobación de la Política de Riesgo conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de vigencia de 2018 , pero se requiere la actualización del manual de procesos y procedimientos para fortalecer la labor de Control Interno a la gestión en sus informes de seguimiento y recomendaciones .
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 oficina de control Interno con las debilidades anotadas hace el respectivo seguimiento pertinente fortaleciendo los procesos y procedimiento existentes los cuales requieren su actualización

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
Actividades de control	Si	81%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La aprobación de la Política de Riesgos por parte del Comité Institucional de Control Interno según guía del DAFP versión 4 de 2018. .</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. La falta de Monitoreo a los riesgos por parte de la Subdirección de Planificación Ambiental y Gestión tecnológica.</p> <p>2. Actualizar la Política de Administración del Riesgos acorde con la Nueva guía emitida por el DAFP vigencia 2020.</p> <p>2. Fortalecer las acciones de control frente a la actualización de la documentación vigente, establecida en el Sistema Integrado de se deben incluir las líneas de defensa .</p>	71%	La Labor que realiza La oficina de control Interno a la Gestión con todos los funcionarios de la entidad se enmarca dentro las exigencias de las certificaciones de calidad emitidas por los entes externos y se adelanta con ellos una tarea de actualización.	10%
Información y comunicación	Si	68%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos con aplicaciones propias</p> <p>2. La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos</p> <p>3. La entidad cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares.</p> <p>5. La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización</p> <p>Debilidades:</p> <p>1. Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor</p> <p>2. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones</p>	57%	Se esta implementando un trabajo con todo los funcionarios de la Corporación para lograr la implementación total de las políticas de la entidad y la participación activa de la comunidad.	11%

Nombre de la Entidad:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

68%

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):	En proceso	Los Componentes del MECI, se encuentran presentes y operando de forma articulada en las diferentes acciones que ha implementado la entidad a través de la 7a. Dimensión "Control Interno", . La política de Riesgos fue aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 8 de septiembre de 2020. Fortalece las actividades de control establecidas por la Tercera Línea de Defensa. Efectuó monitoreo y seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los componentes están funcionando pero requieren actualizaciones y . La Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión esta en permanente contacto con cada líder de proceso a fin de que se cumpla a la mayor brevedad posible con este propósito.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad realizó la Aprobación de la Política de Riesgo conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de vigencia de 2018 , pero se requiere la actualización del manual de procesos y procedimientos para fortalecer la labor de Control Interno a la gestión en sus informes de seguimiento y recomendaciones .
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 oficina de control Interno con las debilidades anotadas hace el respectivo seguimiento pertinente fortaleciendo los procesos y procedimiento existentes los cuales requieren su actualización

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
Monitoreo	Si	71%	<p>Fortalezas:</p> <p>1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba Plan Anual de Auditorías</p> <p>Debilidades:</p> <p>Si bien se encuentra periodicamente operando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se sugiere incrementar el número de reuniones para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad.</p>	57%	El seguimiento se viene realizando y las recomendaciones se vienen haciendo para el mejoramiento continuo de la gestión	14%