

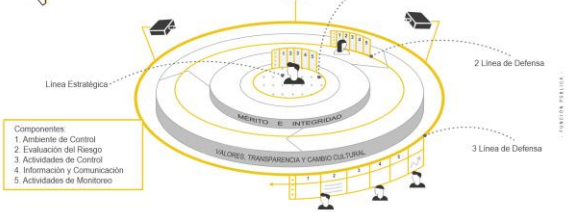
Nombre de la Entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2022

DIMENSION 7  
Control Interno



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

### 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 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". No obstante, se debe impulsar la responsabilidad que tienen los funcionarios de la Corporación en mantener activo el sistema de control interno, a través de actividades de Autocontrol, se requiere que con la implementación de las otras políticas de MIPG se tenga claridad sobre la responsabilidad de cada funcionario (1a. Línea de Defensa), sobre el Sistema de Control Interno. Pendiente las acciones de mejora por implementar, enfocadas al fortalecimiento de los controles, la administración del riesgo y las políticas enfocadas al proceso de gestión estratégica de tecnologías de información para lograr la madurez del sistema de Control Interno
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno opera pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. se han identificados las debilidades en los controles teniendo bajo el esquema de las tres líneas de defensa, en tanto si una línea de defensa no las ha identificado probablemente serán identificadas desde los roles de otra línea de defensa. Sin embargo, se evidenció que los cinco (5) Componentes (Ambiente de Control; Actividades de Control; Información y Comunicación; Actividades de Monitoreo) se encuentran presentes y funcionan correctamente, requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos.
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 Corporación autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA cuenta con una estructura de líneas de defensa identificadas y documentadas, estructurado desde la Línea Estratégica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI, los dueños de procesos como 1a. Línea de Defensa, procesos transversales como 2a. Línea, tales como: Gestión de Contratación; Servicio al Ciudadano; Defensa Jurídica, etc., La Oficina de Control Interno a la Gestión - OCI G como 3a. Línea de Defensa. Durante el primer semestre del 2022, la Oficina Asesora de Planeación - OAP de manera articulada con la Oficina de Control interno a la gestión han adelantando acciones para fortalecer las funciones de aseguramiento y la definición del alcance y estándares de reportes para la 2a. Línea de Defensa.

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	85%	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitación y sensibilización del código de integridad a todos los servidores de la Entidad.</li> <li>2.</li> </ol> <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer las acciones para articular la gestión de conflicto de intereses como elemento dentro del Proceso de Talento Humano, así como, establecer procedimiento interno para el manejo y declaración de conflicto de intereses (impedimentos y recusaciones).</li> <li>2. L a actualización y revisión y actualización de los manuales formatos que están inmersos en los diferentes procedimientos de la corporación.</li> </ol>	59%	Se observa que para este componente la entidad tuvo un avance en el primer periodo de la vigencia 2022 de un 26%, lo cual indica que la entidad sigue demostrado compromiso con la práctica de integridad así como la aplicación del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC	26%

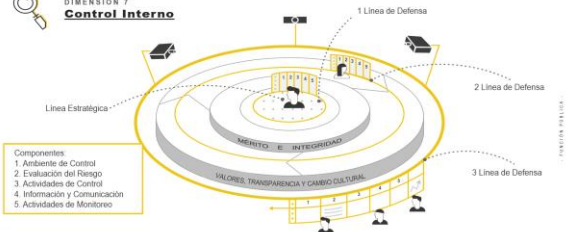
Nombre de la Entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2022

DIMENSION 7  
Control Interno



del sistema de Control Interno de la entidad

77%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

Evaluación de riesgos	Si	76%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización del esquema o formato del mapa de Riesgos de la Entidad conforme a la actualización e la política.</li> <li>se Actualizo el acto administrativo de líneas de defensa resolución 1811 de 2022</li> </ol> <p><b>1.DEBILIDADES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Matriz de riesgos de la Corporacion debe ser actualizada de acuerdo al nuevo mapa de procesos y generar los controles ya que hay falencia de este tema</li> <li>Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, incrementando el número de reuniones en la vigencia, que permita evaluar todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno a la Gestión, en especial la Gestión de Riesgos Institucionales.</li> <li>Evaluar en el CICCI las fallas de los controles (relacionadas con su diseño y ejecución), establecidos para la gestión de los riesgos institucionales, y tomar las decisiones para mejorar dichos controles, basados en los informes de seguimiento presentados por la Oficina Asesora de Planeación e Informes de Auditoría Interna realizados por la Oficina de Control Interno.</li> <li>Incluir en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de monitorear la ejecución de las acciones definidas para resolver la materialización de riesgo detectadas, durante la vigencia 2022.</li> </ol>	59%	<p>La Oficina de Control Interno observa que la Evaluación de Riesgos de la Entidad tuvo una baja total con respecto al segundo período de la vigencia 2021; se debe fortalecer el seguimiento el análisis periódico de los factores internos y externos que afectan la consecución de objetivos y se de un cumplimiento total a las metas Estratégicas.</p>	17%
Actividades de control	Si	75%	<p><b>Fortalezas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de mesas de trabajo con los Directivos de la Entidad para el Rediseño Institucional que quedo aprobado en el Acuerdo 014 de noviembre de 2021 lo que permite tener los responsables de cada proceso y actualización de procedimientos y la actualización de la documentación</li> <li>Todos Los procesos y procedimientos estan inmersos en la actualización que realizo la Corporacion</li> </ol> <p><b>DEBILIDADES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer las acciones de control frente a la actualización oportuna de la documentación vigente en el sistema integrado de Gestion</li> </ol>	71%	<p>estado estancadas con respecto a la evaluación anterior lo anterior debido al procesod e actualización de procesos y procedimientos. Debemos fortalecer el trabajo articulado entre la primera y segunda línea de defensa que nos permita realizar una trazabilidad clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado de Gestión.</p>	4%
Información y comunicación	Si	75%	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Corporacion esta trabajando en la caracterizacion de sus usuarios , que permite identificar, ubicar y definir las características de los Grupos de Valor de la entidad.</li> <li>La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación externa definidos según el tipo de información a divulgar .</li> </ol> <p><b>Debilidades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la falta de evaluar periodicamnete la efectividad de los canales de comunicación y sus contenidos.</li> <li>La necesidad de dar a conocer los servicios que ofrece la Corporacion a los ciudadanos</li> </ol>	57%	<p>En este componente de Información y Comunicación la Entidad ha venido trabajando en la actualización de las diferentes de herramientas y sistemas que le facilitan el manejo de la misma. Se espera que en la actualización de los procesos y procedimientos se adopten los mecanismos de la medición y así optimizar el resultado y su efectividad.</p>	18%

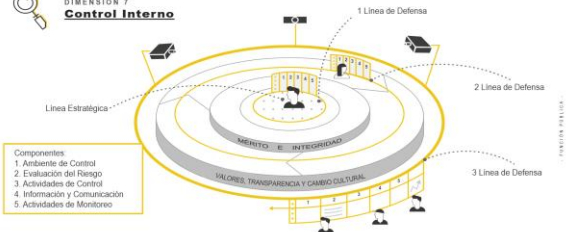
Nombre de la Entidad:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2022

DIMENSION 7  
Control Interno



o del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Monitoreo

Si

75%

Fortalezas :

1. La Oficina de Control Interno a al Gestion efectúa seguimiento al trámite de PQRSD, para determinar el cumplimiento en la oportunidad y la calidad de las respuestas emitidas para los Grupos de Valor

DEBILIDADES:

1. Fortalecer la comunicación de los compromisos establecidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para definir las acciones a que haya lugar para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

57%

Se pudo observar que la entidad tuvo un aumento del 18% en el Componente de Actividades de Monitoreo con respecto al seguimiento anterior, pero se debe fortalecer teniendo como apoyo la Política de riesgos para que las líneas de defensa tengan un trabajo articulado y así cumplir la evaluación y seguimiento de Control Interno, con un mayor impacto.

18%