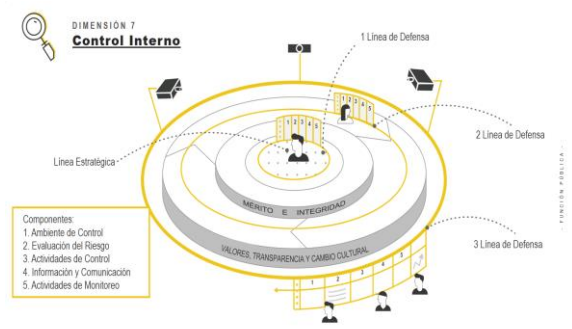


Nombre de la Entidad:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

61%

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 estan funcionando pero requieren ajustes y actualizaciones . La Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión esta en permanente contacto con cada lider 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	Es efectivo por que a pesar de la debilidad anotada en cuanto a la falta de actualizaciones en manuales procesos y procedimientos la oficina de Control Interno a la Gestion ha hecho seguimiento con las recomendaciones respectivas .
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 a pesar de las debilidades anotadas hace el seguimiento pertinente el cual permite a la alta gerencia tomar decisiones

elaboro : Nubia Yineri MArtinez C - Asesora de Control Interno a la Gestion
 Aprobo : NUBia Yineri Martinez C. -Asesora de Control Interno a la Gestion
 29 Julio de 2020