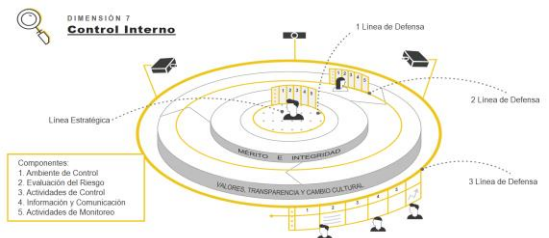


Nombre de la Entidad:

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 están funcionando pero requieren ajustes y actualizaciones. La Oficina Asesora de Control Interno a la Gestión está 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	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 Gestión 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

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	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	1%		58%
Evaluación de riesgos	Si	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	1%		58%
Actividades de control	Si	71%	La labor que realiza la oficina de control Interno a la Gestión con todos los funcionarios de la entidad se enmarca dentro de las exigencias de las certificaciones de calidad emitidas por los entes externos y se adelanta con ellos una tarea de actualización.	21%		50%
Información y comunicación	Si	57%	Se está implementando un trabajo con todos los funcionarios de la Corporación para lograr la implementación total de las políticas de la entidad y la participación activa de la comunidad.	10%		47%
Monitoreo	Si	57%	El seguimiento se viene realizando y las recomendaciones se vienen haciendo para el mejoramiento continuo de la gestión	5%		52%

